

UCHWAŁA NR 968/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r.
- uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022 r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022 r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr 939/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 4705),
- zarządzeniem nr 345 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 września 2022r.,
- zarządzeniem nr 356 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	28 231 068 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 424 153 225 zł
zastępuje się kwotą	1 452 384 293 zł
z tego:	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz.583, poz.1005 i poz.1079.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964 .

- pkt 1) dochody gminy	1 088 739 846 zł
zastępuje się kwotą	1 115 993 046 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	945 017 260 zł
zastępuje się kwotą	976 527 818 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	143 722 586 zł
zastępuje się kwotą	139 465 228 zł
- pkt 2) dochody powiatu	335 413 379 zł
zastępuje się kwotą	336 391 247 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	326 697 656 zł
zastępuje się kwotą	327 675 524 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6, 11 i 12 do niniejszej do uchwały.	
2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	5 531 068 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 522 053 225 zł
zastępuje się kwotą	1 527 584 293 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 140 333 208 zł
zastępuje się kwotą	1 138 195 583 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	905 391 775 zł
zastępuje się kwotą	931 308 061 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	234 941 433 zł
zastępuje się kwotą	206 887 522 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	381 720 017 zł
zastępuje się kwotą	389 388 710 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	305 347 358 zł
zastępuje się kwotą	314 251 051 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	76 372 659 zł
zastępuje się kwotą	75 137 659 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 4 ww. uchwały	
- pk 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie	7 060 000 zł
zastępuje się kwotą	7 823 000 zł
b) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	31 014 098 zł
zastępuje się kwotą	15 147 378 zł
z tego:	

- pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	13 905 161 zł
zastępuje się kwotą	5 905 161 zł
- pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	
w wysokości	13 258 937 zł
zastępuje się kwotą	5 392 217 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
c) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	234 199 241 zł
zastępuje się kwotą	226 763 810 zł
z tego :	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	227 799 241 zł
zastępuje się kwotą	220 363 810 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
d) w § 10 ww. uchwały:	
ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
-lit. a) przychodów	70 410 328 zł
zastępuje się kwotą	70 729 057 zł
-lit. b) kosztów	70 369 554 zł
zastępuje się kwotą	70 688 283 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
4) Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę	22 700 000 zł
w związku z tym:	
a) w § 5 uchwały:	
- pkt 1 przychody budżetu w kwocie	173 611 000 zł
zastępuje się kwotą	150 911 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
b) w § 6 uchwały:	
- deficyt budżetowy w wysokości	97 900 000 zł
zastępuje się kwotą	75 200 000 zł
- w źródłach pokrycia deficytu zmniejsza się kwotę przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, w związku z tym w pkt 3	
kwotę	41 263 551 zł
zastępuje się kwotą	18 563 551 zł
c) w § 7 uchwały	
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku 2022, na finansowanie:	
- pkt 2 planowanego deficytu budżetu do kwoty	41 263 551 zł
zastępuje się kwotą	18 563 551 zł
d) w § 13 uchwały:	
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:	
- pkt.2 zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:	

- lit.a) **sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty** 41 263 551 zł
zastępuje się kwotą **18 563 551 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

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
600		Transport i łączność	47 358 500	5 000 000	0	52 358 500	42 542 000	9 816 500
60004		Lokalny transport zbiorowy	29 059 000	5 000 000	0	34 059 000	34 059 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0830	Wpływy z usług	26 000 000	5 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 954 121	-15 000	0	100 939 121	100 939 121	0
70095		Pozostała działalność	2 258 000	-15 000	0	2 243 000	2 243 000	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	-15 000	0	20 000	20 000	0
750		Administracja publiczna	4 303 903	-2 179 860	0	2 124 043	2 083 774	40 269
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	20 000	0	400 000	400 000	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380 000	20 000	0	400 000	400 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 614	-2 199 860	0	1 345 754	1 345 754	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</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	668 787	-384 631	0	284 156	284 156	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	78 659	-45 229	0	33 430	33 430	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
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 713	-1 750 000	0	844 713	844 713	0
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	-20 000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	542 624 132	7 615 000	0	550 239 132	477 257 767	72 981 365
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000	600 000	0	1 610 000	1 610 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	600 000	0	1 600 000	1 600 000	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 591 000	4 525 000	0	128 116 000	128 116 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	1 500 000	0	4 700 000	4 700 000	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	114 875 000	3 025 000	0	117 900 000	117 900 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 985 000	2 470 000	0	57 455 000	57 455 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 570 000	2 400 000	0	23 970 000	23 970 000	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000	-30 000	0	35 000	35 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	0	200 000	200 000	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 772 570	20 000	0	19 792 570	15 773 000	4 019 570
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20 000	0	20 000	20 000	0
758		Różne rozliczenia	341 815 666	11 825 798	1 097 188	354 738 652	164 926 124	189 812 528
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 570 705	2 493 798	1 097 188	315 161 691	140 649 566	174 512 125
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 570 705	2 493 798	1 097 188	315 161 691	140 649 566	174 512 125
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 692 861	7 132 000	0	22 824 861	21 939 515	885 346
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 958 005	2 932 000	0	7 890 005	7 004 659	885 346
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 207 000	4 200 000	0	7 407 000	7 407 000	0
801		Oświata i wychowanie	40 055 339	-714 341	-199 574	39 141 424	21 080 219	18 061 205
80101		Szkoły podstawowe	583 105	130 459	0	713 564	713 564	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	123 500	0	123 500	123 500	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 277	-21 851	0	121 426	121 426	0
	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	138 402	27 165	0	165 567	165 567	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	8 378	1 645	0	10 023	10 023	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 000	0	17 700	95 700	0	95 700
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	17 700	17 700	0	17 700
80104		Przedszkola	11 158 398	278 200	0	11 436 598	11 436 598	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 320 000	250 000	0	1 570 000	1 570 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	28 200	0	28 200	28 200	0
80115		Technika	4 383 279	0	-311 474	4 071 805	0	4 071 805
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	46 200	46 200	0	46 200
		<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	1 815 404	0	-24 491	1 790 913	0	1 790 913

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
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 352 053	0	-314 674	2 037 379	0	2 037 379
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 222	0	-18 509	176 713	0	176 713
80120		Licea ogólnokształcące	728 766	0	45 800	774 566	0	774 566
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	45 800	45 800	0	45 800
80132		Szkoły artystyczne	252 500	0	4 900	257 400	0	257 400
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 900	4 900	0	4 900
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 984 997	0	43 500	4 028 497	0	4 028 497
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	43 500	43 500	0	43 500
80195		Pozostała działalność	14 384 515	-1 123 000	0	13 261 515	6 792 374	6 469 141
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 000	-1 066 000	0	1 659 000	1 659 000	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 000	-57 000	0	197 000	197 000	0
851		Ochrona zdrowia	6 307 200	186 792	0	6 493 992	6 492 992	1 000
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	186 792	0	186 792	186 792	0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	186 792	0	186 792	186 792	0
852		Pomoc społeczna	66 164 542	3 120 404	-30 798	69 254 148	59 445 375	9 808 773
85202		Domy pomocy społecznej	10 015 431	0	-33 109	9 982 322	415 860	9 566 462
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 165	0	-33 109	337 056	0	337 056
85203		Ośrodki wsparcia	644 500	9 125	2 311	655 936	413 625	242 311
		<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	9 125	0	9 125	9 125	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 000	0	2 311	242 311	0	242 311
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 012 795	278 000	0	4 290 795	4 290 795	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)	2 524 800	278 000	0	2 802 800	2 802 800	0
85295		Pozostała działalność	38 050 690	2 833 279	0	40 883 969	40 883 969	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 532 520	8 735 280	0	19 267 800	19 267 800	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 167 946	-4 112 598	0	7 055 348	7 055 348	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
	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	327 624	-106 403	0	221 221	221 221	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 864 000	-1 376 000	0	12 488 000	12 488 000	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 000	-307 000	0	1 244 000	1 244 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608 136	0	-155 730	2 452 406	1 942 193	510 213
85333		Powiatowe urzędy pracy	569 000	0	-155 730	413 270	0	413 270
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	463 000	0	-155 730	307 270	0	307 270
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 319	0	10 200	1 526 519	1 482 840	43 679
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900	0	4 200	5 100	0	5 100
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 200	4 200	0	4 200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	27 179	0	6 000	33 179	0	33 179
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 000	6 000	0	6 000
855		Rodzina	10 119 703	760	1 315	10 121 778	8 841 518	1 280 260
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 833 685	760	0	6 834 445	6 834 445	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 499	760	0	6 259	6 259	0
85595		Pozostała działalność	1 812 965	0	1 315	1 814 280	1 252 020	562 260
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

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	529 761	0	1 262	531 023	0	531 023
	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	31 184	0	53	31 237	0	31 237
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 079 000	-3 165 150	-200 000	42 713 850	42 113 850	600 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 501 500	452 000	0	2 953 500	2 953 500	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 000	452 000	0	769 000	769 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 775 000	-950 000	-200 000	3 625 000	3 025 000	600 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 475 000	-700 000	0	2 775 000	2 775 000	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	-250 000	0	250 000	250 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	0	-200 000	600 000	0	600 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	-15 000	0	20 000	20 000	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	-15 000	0	20 000	20 000	0
90095		Pozostała działalność	8 671 000	-2 652 150	0	6 018 850	6 018 850	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-300 000	0	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 276 000	-2 340 150	0	4 935 850	4 935 850	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 000	-12 000	0	137 000	137 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 574 480	-998 000	0	11 576 480	11 216 480	360 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 375 000	-960 000	0	3 415 000	3 415 000	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</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	3 305 000	-810 000	0	2 495 000	2 495 000	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 000	-150 000	0	920 000	920 000	0
92195		Pozostała działalność	3 022 480	-38 000	0	2 984 480	2 984 480	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000	-38 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 250 000	38 000	0	1 288 000	1 288 000	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 250 000	38 000	0	1 288 000	1 288 000	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</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	1 228 000	38 000	0	1 266 000	1 266 000	0
		RAZEM	1 249 752 957	20 714 403	522 601	1 270 989 961	966 161 291	304 828 670

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 718	27 440	0	42 158	42 158	0
01095		Pozostała działalność	14 718	27 440	0	42 158	42 158	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</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	14 718	27 440	0	42 158	42 158	0
710		Działalność usługowa	1 198 500	0	-1 380	1 197 120	0	1 197 120
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	379 800	0	-1 380	378 420	0	378 420
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 800	0	-1 380	378 420	0	378 420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 099 849	0	199 640	23 299 489	0	23 299 489
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 099 849	0	199 640	23 299 489	0	23 299 489
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 949 849	0	199 640	23 149 489	0	23 149 489
801		Oświata i wychowanie	1 291 753	166 805	10 150	1 468 708	1 408 249	60 459
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 291 753	166 805	10 150	1 468 708	1 408 249	60 459
		<i>Wydział Edukacji</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	1 241 444	166 805	0	1 408 249	1 408 249	0

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

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	50 309	0	10 150	60 459	0	60 459
851		Ochrona zdrowia	3 116 114	0	263 387	3 379 501	82 000	3 297 501
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 034 114	0	263 387	3 297 501	0	3 297 501
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 034 114	0	263 387	3 297 501	0	3 297 501
852		Pomoc społeczna	13 073 475	900 594	-16 530	13 957 539	13 782 385	175 154
85203		Ośrodki wsparcia	4 611 644	227 088	0	4 838 732	4 838 732	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	4 611 644	227 088	0	4 838 732	4 838 732	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	182 099	0	-16 530	165 569	0	165 569
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 099	0	-16 530	165 569	0	165 569
85295		Pozostała działalność	7 491 696	673 506	0	8 165 202	8 165 202	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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	7 491 696	673 506	0	8 165 202	8 165 202	0
855		Rodzina	127 965 217	5 443 958	0	133 409 175	132 224 811	1 184 364
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 272 829	5 201 550	0	52 474 379	52 474 379	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 272 829	5 201 550	0	52 474 379	52 474 379	0
85503		Karta Dużej Rodziny	5 000	1 000	0	6 000	6 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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	5 000	1 000	0	6 000	6 000	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	739 214	241 408	0	980 622	980 622	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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	739 214	241 408	0	980 622	980 622	0
		RAZEM	174 400 268	6 538 797	455 267	181 394 332	149 831 755	31 562 577

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	215 366 850	-3 651 600	-566 900	211 148 350	142 051 411	69 096 939
60004		Lokalny transport zbiorowy	101 050 000	2 950 000	0	104 000 000	104 000 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	73 010 000	2 950 000	0	75 960 000	75 960 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-882 535	0	117 465	117 465	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	882 535	0	982 535	982 535	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 663 839	0	-566 900	69 096 939	0	69 096 939
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	381 000	0	124 000	505 000	0	505 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	0	14 100	94 100	0	94 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 385 839	0	-705 000	30 680 839	0	30 680 839
60016		Drogi publiczne gminne	40 137 011	-6 271 600	0	33 865 411	33 865 411	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	3 300	0	6 000	6 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	500	0	800	800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 000	0	33 000	33 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	3 100	0	48 100	48 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	666 000	125 000	0	791 000	791 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 353 038	-6 421 500	0	25 931 538	25 931 538	0
60019		Płatne parkowanie	1 275 000	-270 000	0	1 005 000	1 005 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-5 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000	-260 000	0	985 000	985 000	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-5 000	0	0	0	0
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 841 000	-60 000	0	1 781 000	1 781 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	-60 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 312 960	155 000	0	41 467 960	41 467 960	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 962 839	155 000	0	4 117 839	4 117 839	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	887 000	155 000	0	1 042 000	1 042 000	0
710		Działalność usługowa	2 823 800	7 900	0	2 831 700	1 856 700	975 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 783 000	7 900	0	1 790 900	1 790 900	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630	7 900	0	31 530	31 530	0
750		Administracja publiczna	69 495 963	-1 773 059	0	67 722 904	62 967 635	4 755 269
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 621 600	-1 883 099	0	52 738 501	48 023 501	4 715 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 779	595	0	16 374	16 374	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784	-857	0	1 927	1 927	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	33 806	0	38 306	38 306	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795	4 008	0	4 803	4 803	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481	5 736	0	6 217	6 217	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	646	0	731	731	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420	-4 525	0	895	895	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	956	-851	0	105	105	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000	75 000	0	600 000	600 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 779	-279 607	0	34 172	34 172	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 501	-51 481	0	4 020	4 020	0
	4307	Zakup usług pozostałych	306 000	-138 168	0	167 832	167 832	0
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000	-34 090	0	19 910	19 910	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 482	-789	0	18 693	18 693	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 438	-1 239	0	2 199	2 199	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 305	-28 305	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678	-5 678	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 300	-1 347 300	0	660 000	660 000	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000	-240 000	0	207 000	207 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	430 849	130 000	0	560 849	560 849	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0	35 000	35 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	-35 000	0	1 765 000	1 765 000	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 244 728	110 040	0	10 354 768	10 354 768	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 897	110 040	0	1 144 937	1 144 937	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 808 759	-75 000	-56 000	37 677 759	37 201 259	476 500
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 916 114	-75 000	-56 000	2 785 114	2 741 114	44 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 214	-35 200	0	221 014	221 014	0
	4220	Zakup środków żywności	10 000	-8 500	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	-89 000	0	37 000	37 000	0
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 102	0	-56 000	102	0	102
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	683 000	64 500	0	747 500	747 500	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	-6 800	0	34 200	34 200	0
757		Obsługa długu publicznego	30 680 000	16 600 000	0	47 280 000	47 280 000	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000 000	16 600 000	0	46 600 000	46 600 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000 000	16 600 000	0	46 600 000	46 600 000	0
758		Różne rozliczenia	31 596 908	-15 866 720	0	15 730 188	15 147 378	582 810
75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 014 098	-15 866 720	0	15 147 378	15 147 378	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	31 014 098	-15 866 720	0	15 147 378	15 147 378	0
801		Oświata i wychowanie	515 288 261	-966 002	6 527 696	520 849 955	306 135 165	214 714 790
80101		Szkoły podstawowe	138 752 243	2 615 457	0	141 367 700	141 157 700	210 000
		<i>BaIN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 023	33 559	0	536 582	536 582	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122 148	2 041 811	0	16 163 959	16 163 959	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 235	-72 345	0	1 121 890	1 121 890	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 469 718	-662 826	0	14 806 892	14 806 892	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658 928	-34 015	0	1 624 913	1 624 913	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 655	13 825	0	34 480	34 480	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 773	1 600	0	18 373	18 373	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 399	61 169	0	554 568	554 568	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613	-2 195	0	26 418	26 418	0
	4221	Zakup środków żywności	3 134	-1 000	0	2 134	2 134	0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 843	-87	0	2 756	2 756	0
	4260	Zakup energii	5 026 400	156 879	0	5 183 279	5 183 279	0
	4270	Zakup usług remontowych	142 900	43 680	0	186 580	186 580	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 838	635	0	74 473	74 473	0
	4300	Zakup usług pozostałych	936 096	24 114	0	960 210	960 210	0
	4301	Zakup usług pozostałych	446 905	-27 294	0	419 611	419 611	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 290	-15 416	0	70 874	70 874	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 712	615	0	12 327	12 327	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 750	-396	0	18 354	18 354	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 232	-5 796	0	154 436	154 436	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 183	-351	0	8 832	8 832	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263 285	-36 775	0	226 510	226 510	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 404 884	7 939 504	0	75 344 388	75 344 388	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 264 883	-215 438	0	6 049 445	6 049 445	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 870 000	-6 628 000	0	1 242 000	1 242 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 732 432	0	1 166 730	19 899 162	0	19 899 162
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 171	0	-449	24 722	0	24 722
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 313	0	474 510	2 852 823	0	2 852 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 569	0	-574	193 995	0	193 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 580	0	-111 659	2 007 921	0	2 007 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 250	0	-9 970	237 280	0	237 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 420	0	1 292	46 712	0	46 712
	4260	Zakup energii	333 967	0	9 308	343 275	0	343 275
	4270	Zakup usług remontowych	16 300	0	-678	15 622	0	15 622
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	0	1 360	8 260	0	8 260
	4300	Zakup usług pozostałych	87 507	0	-5 427	82 080	0	82 080
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460	0	-5 450	6 010	0	6 010
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	0	1 342	7 642	0	7 642
	4430	Różne opłaty i składki	2 334	0	-445	1 889	0	1 889
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 560	0	-5 020	30 540	0	30 540
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 722 490	0	819 380	9 541 870	0	9 541 870
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 805	0	-790	800 015	0	800 015
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 509 426	355 613	0	11 865 039	11 865 039	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 885	4 363	0	19 248	19 248	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 880	72 490	0	2 192 370	2 192 370	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 859	-9 988	0	161 871	161 871	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 740	-109 630	0	1 337 110	1 337 110	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 470	-8 914	0	163 556	163 556	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 440	8 770	0	82 210	82 210	0
	4260	Zakup energii	518 567	2 542	0	521 109	521 109	0
	4270	Zakup usług remontowych	14 700	-499	0	14 201	14 201	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 175	-3 864	0	60 311	60 311	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 692	1 912	0	17 604	17 604	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 442 918	436 676	0	5 879 594	5 879 594	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 137	-38 245	0	461 892	461 892	0
80104		Przedszkola	76 367 604	2 256 511	0	78 624 115	78 624 115	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 646	-4 281	0	112 365	112 365	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773 055	1 135 371	0	11 908 426	11 908 426	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 920	-51 488	0	896 432	896 432	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908 156	-301 634	0	4 606 522	4 606 522	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 069	-17 145	0	521 924	521 924	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 171	8 694	0	88 865	88 865	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 998	48 952	0	367 950	367 950	0
	4270	Zakup usług remontowych	95 362	27 732	0	123 094	123 094	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 951	-188	0	20 763	20 763	0
	4300	Zakup usług pozostałych	488 590	46 216	0	534 806	534 806	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 560	-1 421	0	42 139	42 139	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 093	23	0	2 116	2 116	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 520	-2 097	0	9 423	9 423	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 789	21 599	0	54 388	54 388	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 066 852	1 250 627	0	16 317 479	16 317 479	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 397 910	-104 449	0	1 293 461	1 293 461	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	405 000	200 000	0	605 000	605 000	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
80107		Świetlice szkolne	7 526 463	366 096	29 078	7 921 637	6 846 853	1 074 784
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 894	-41 055	29 305	995 144	823 059	172 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 305	-732	1 220	101 793	86 093	15 700
	4260	Zakup energii	134 020	34 603	1 103	169 726	154 323	15 403
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	737	129	5 166	4 537	629
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	1 374	515	17 089	15 074	2 015
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 732	-279	31	14 484	11 738	2 746
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 343 225	415 913	0	5 759 138	5 003 197	755 941
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 085	-44 465	-3 225	448 395	385 060	63 335
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000	94 562	0	234 562	234 562	0
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	47 542	0	125 542	125 542	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 400	19 600	0	26 000	26 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	27 369	0	77 869	77 869	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	51	0	201	201	0
80115		Technika	49 470 855	0	1 497 735	50 968 590	0	50 968 590
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 699	0	8 184	103 883	0	103 883
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 230	0	344 374	4 192 604	0	4 192 604
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 355	0	269	83 624	0	83 624
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180	0	32	8 212	0	8 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 208	0	-11 496	300 712	0	300 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433 770	0	-292 937	4 140 833	0	4 140 833
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134	0	-3 364	15 770	0	15 770
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 286	0	2 137	38 423	0	38 423
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360	0	243	5 603	0	5 603
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 842	0	-22 123	490 719	0	490 719
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729	0	-478	2 251	0	2 251
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171	0	296	5 467	0	5 467
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761	0	42	803	0	803

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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	0	-8 300	13 700	0	13 700
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	101 831	0	-15 916	85 915	0	85 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 114	0	17 954	261 068	0	261 068
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	61 243	0	3 713	64 956	0	64 956
	4221	Zakup środków żywności	1 083	0	-274	809	0	809
	4227	Zakup środków żywności	6 620	0	8 853	15 473	0	15 473
	4229	Zakup środków żywności	716	0	1 039	1 755	0	1 755
	4260	Zakup energii	1 427 700	0	15 330	1 443 030	0	1 443 030
	4270	Zakup usług remontowych	40 030	0	3 611	43 641	0	43 641
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 255	0	-3 099	21 156	0	21 156
	4300	Zakup usług pozostałych	286 794	0	71 178	357 972	0	357 972
	4301	Zakup usług pozostałych	1 122 618	0	-13 706	1 108 912	0	1 108 912
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800	0	-5 125	24 675	0	24 675
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 579	0	-106	2 473	0	2 473
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 771	0	-16 049	10 722	0	10 722
	4430	Różne opłaty i składki	4 410	0	91 523	95 933	0	95 933
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 350	0	13 440	52 790	0	52 790
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 086	0	-16 033	65 053	0	65 053
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 667 156	0	1 354 016	21 021 172	0	21 021 172
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 635	0	10 450	95 085	0	95 085
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 744	0	1 225	24 969	0	24 969
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 779 856	0	-41 168	1 738 688	0	1 738 688
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 969 800	0	245 974	10 215 774	0	10 215 774
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 221	0	8	30 229	0	30 229
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 050	0	16 758	573 808	0	573 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 720	0	-265	46 455	0	46 455
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 370	0	-44 176	638 194	0	638 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 552	0	-1 701	69 851	0	69 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 905	0	210	14 115	0	14 115

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	852	6 352	0	6 352
	4300	Zakup usług pozostałych	23 030	0	133	23 163	0	23 163
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 487	0	-6 564	11 923	0	11 923
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 069 538	0	281 148	3 350 686	0	3 350 686
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 520	0	-429	262 091	0	262 091
80120		Licea ogólnokształcące	57 054 279	0	3 521 712	60 575 991	0	60 575 991
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 283	0	6 643	62 926	0	62 926
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 140	0	1 112 072	7 186 212	0	7 186 212
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 483	0	-4 090	9 393	0	9 393
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934	0	-468	466	0	466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 667	0	-13 048	473 619	0	473 619
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489 242	0	-255 216	6 234 026	0	6 234 026
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470	0	-2 387	6 083	0	6 083
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696	0	-1 183	513	0	513
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 703	0	-14 489	686 214	0	686 214
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156	0	-356	800	0	800
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	0	-41	76	0	76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 228	0	3 122	57 350	0	57 350
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 068	0	-68	8 000	0	8 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	688	0	-565	123	0	123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 355	0	44 481	266 836	0	266 836
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	57 998	0	-35 548	22 450	0	22 450
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031	0	-1 400	3 631	0	3 631
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	410	0	-179	231	0	231
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 870	0	-889	27 981	0	27 981
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 344	0	889	3 233	0	3 233
	4260	Zakup energii	2 151 414	0	74 193	2 225 607	0	2 225 607
	4270	Zakup usług remontowych	62 100	0	19 456	81 556	0	81 556
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 276	0	1 467	26 743	0	26 743

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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	854 317	0	51 488	905 805	0	905 805
	4301	Zakup usług pozostałych	264 009	0	-45 401	218 608	0	218 608
	4307	Zakup usług pozostałych	76 161	0	-1 790	74 371	0	74 371
	4309	Zakup usług pozostałych	4 765	0	-210	4 555	0	4 555
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600	0	-736	26 864	0	26 864
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 104	0	-2 219	7 885	0	7 885
	4430	Różne opłaty i składki	3 310	0	1 085	4 395	0	4 395
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 929	0	-9 961	92 968	0	92 968
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	0	-1	4	0	4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 603 514	0	2 933 473	31 536 987	0	31 536 987
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 818	0	-11 430	18 388	0	18 388
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593	0	-1 433	2 160	0	2 160
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 668 167	0	-55 465	2 612 702	0	2 612 702
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559	0	-75	484	0	484
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66	0	-9	57	0	57
		<i>TCUW-UMT</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 000	0	-273 000	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne	13 108 965	0	420 167	13 529 132	0	13 529 132
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610	0	-261	3 349	0	3 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 390	0	116 311	1 122 701	0	1 122 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 232	0	-7 964	81 268	0	81 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 696	0	-122 496	1 573 200	0	1 573 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 200	0	-2 987	167 213	0	167 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	1 692	24 192	0	24 192
	4270	Zakup usług remontowych	7 400	0	3 526	10 926	0	10 926
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	-500	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 420	0	10 783	32 203	0	32 203
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	0	-1 550	790	0	790

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4410	Podróże służbowe krajowe	810	0	185	995	0	995
	4430	Różne opłaty i składki	920	0	-92	828	0	828
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 672	0	-17 699	29 973	0	29 973
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 003 579	0	464 154	8 467 733	0	8 467 733
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 668	0	-22 935	699 733	0	699 733
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 065 700	0	168 668	4 234 368	0	4 234 368
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 923	0	-180 156	201 767	0	201 767
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520	0	-1 388	18 132	0	18 132
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 250	0	-20 996	471 254	0	471 254
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300	0	-2 554	56 746	0	56 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	0	-810	7 290	0	7 290
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	0	-210	1 890	0	1 890
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100	0	-15 100	5 000	0	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 910	0	-1 533	7 377	0	7 377
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 437	0	394 877	2 710 314	0	2 710 314
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 360	0	-3 462	199 898	0	199 898
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 351 317	0	172 067	10 523 384	0	10 523 384
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 214	0	-1 812	49 402	0	49 402
	3247	Stypendia dla uczniów	331 046	0	-22 741	308 305	0	308 305
	3249	Stypendia dla uczniów	21 124	0	-2 677	18 447	0	18 447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 798	0	156 307	1 904 105	0	1 904 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 813	0	-24 475	223 338	0	223 338
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 738	0	-2 881	12 857	0	12 857
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 968	0	-486	148 482	0	148 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 689	0	-28 266	799 423	0	799 423
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 202	0	-10 376	116 826	0	116 826
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952	0	-1 222	7 730	0	7 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 920	0	-1 131	85 789	0	85 789
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 460	0	-1 917	18 543	0	18 543

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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137	0	-225	912	0	912
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 744	0	-4 189	47 555	0	47 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760	0	6 262	44 022	0	44 022
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	149 736	0	-149 736	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 500	0	-1 647	278 853	0	278 853
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582	0	-194	6 388	0	6 388
	4260	Zakup energii	253 302	0	74 482	327 784	0	327 784
	4261	Zakup energii	562	0	-562	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 145	0	133	5 278	0	5 278
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 950	0	-4 027	923	0	923
	4289	Zakup usług zdrowotnych	551	0	-474	77	0	77
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600	0	2 230	69 830	0	69 830
	4301	Zakup usług pozostałych	99 257	0	-68 373	30 884	0	30 884
	4307	Zakup usług pozostałych	1 717 655	0	-32 084	1 685 571	0	1 685 571
	4309	Zakup usług pozostałych	86 928	0	-4 115	82 813	0	82 813
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	0	-1 019	6 381	0	6 381
	4410	Podróże służbowe krajowe	541	0	-119	422	0	422
	4437	Różne opłaty i składki	2 371	0	-2 371	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	280	0	-280	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 920	0	314	11 234	0	11 234
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 581 466	0	338 290	2 919 756	0	2 919 756
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 707	0	-23 657	335 050	0	335 050
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 212	0	-2 784	24 428	0	24 428
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 875	0	-12 111	252 764	0	252 764
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 373 698	-1 786	-171 084	6 200 828	4 563 772	1 637 056
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 892	3 716	-1 320	73 288	39 085	34 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 153	25 920	-189 563	4 115 510	3 076 303	1 039 207
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 825	-21 325	-2 893	327 607	231 590	96 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 420	-47 613	-10 088	740 719	527 557	213 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 040	-578	1 231	71 693	54 212	17 481

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 412	2 655	-284	52 783	40 195	12 588
	4260	Zakup energii	519 730	21 674	24 479	565 883	408 829	157 054
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	3 047	2 294	21 341	16 447	4 894
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	7 337	5 060	66 197	48 037	18 160
	4430	Różne opłaty i składki	1 060	-106	0	954	954	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160	3 487	0	5 647	5 647	0
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	13 015 548	51 070	0	13 066 618	11 744 243	1 322 375
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 297	37 329	0	354 626	313 797	40 829
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 281	-1 461	0	15 820	15 820	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 504	-14 068	0	265 436	225 763	39 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 158	-1 748	0	34 410	28 725	5 685
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273	1 976	0	2 249	2 249	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 963	43 718	0	1 070 681	1 070 681	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 577	-14 676	0	71 901	71 901	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 653 031	516 826	0	9 169 857	9 169 857	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 686	0	13 686	13 686	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740	-498	0	1 242	1 242	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 457	-44 096	0	968 361	968 361	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 161	-5 557	0	117 604	117 604	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 213	-4 459	0	15 754	15 754	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 323	573 863	0	5 938 186	5 938 186	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 770	-16 113	0	407 657	407 657	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
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	3 557 111	0	-22 838	3 534 273	0	3 534 273
		<i>BaIn - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 956	0	-14 951	145 005	0	145 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 215	0	-1 353	18 862	0	18 862
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541	0	299	1 840	0	1 840
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 225	0	-6 833	61 392	0	61 392
80195		Pozostała działalność	71 525 101	-7 220 351	-500 513	63 804 237	38 326 788	25 477 449
		<i>BaIn - TC UW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	86 177	0	14 250	100 427	0	100 427
	3249	Stypendia dla uczniów	26 353	0	750	27 103	0	27 103
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 886	75 560	-58 339	2 113 107	1 396 646	716 461
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 370	0	-118 737	233 633	0	233 633
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 846	0	-14 054	36 792	0	36 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 040	-10 687	-3 086	124 267	81 977	42 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 195	-23 689	-8 162	2 036 344	1 128 177	908 167
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 780	0	-27 437	142 343	0	142 343
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 603	0	-3 228	23 375	0	23 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 513	-1 035	-410	254 068	140 660	113 408
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550	0	-4 175	19 375	0	19 375
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556	0	-491	3 065	0	3 065
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351 101	0	-97 345	253 756	0	253 756
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958	0	-10 919	15 039	0	15 039
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	618 458	0	-346 448	272 010	0	272 010
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 407	0	-40 692	18 715	0	18 715
	4260	Zakup energii	2 070 110	59 907	279 660	2 409 677	1 248 217	1 161 460

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	3 748 980	50 000	0	3 798 980	2 117 041	1 681 939
	4307	Zakup usług pozostałych	1 532 441	0	-15 307	1 517 134	0	1 517 134
	4309	Zakup usług pozostałych	121 534	0	-4 131	117 403	0	117 403
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 710	1 568	-433	56 845	30 322	26 523
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 986 794	4 500	0	9 991 294	5 525 398	4 465 896
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 807	0	-37 329	225 478	0	225 478
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 056	0	-4 392	25 664	0	25 664
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 994	0	-57	6 937	0	6 937
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476	0	-1	475	0	475
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 211 200	-5 876 475	0	12 334 725	12 334 725	0
851		Ochrona zdrowia	31 383 600	-3 287 478	-84 200	28 011 922	26 874 126	1 137 796
85111		Szpital ogólny	18 040 000	-4 124 970	0	13 915 030	13 915 030	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 380 000	-102 620	0	2 277 380	2 277 380	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000	-26 350	0	903 650	903 650	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 730 000	-3 996 000	0	10 734 000	10 734 000	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000	10 292	0	610 292	610 292	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-176 500	0	423 500	423 500	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
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	186 792	0	186 792	186 792	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 891 000	-20 000	0	1 871 000	1 871 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000	-20 000	0	157 000	157 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	500 000	-122 800	0	377 200	377 200	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	-98 800	0	351 200	351 200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	-1 000	0	6 000	6 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-100	0	9 900	9 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900	-17 900	0	10 000	10 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 560 000	970 000	-84 200	7 445 800	6 309 004	1 136 796
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0
		<i>Wydział Kultury</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	140 000	0	-84 200	55 800	0	55 800
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	60 000	-9 000	0	51 000	51 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 959	-30 000	0	700 959	700 959	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-10 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 340	-20 000	0	48 340	48 340	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	110 530 212	2 006 564	-41 651	112 495 125	101 614 868	10 880 257
85202		Domy pomocy społecznej	31 839 631	-1 296 870	244 181	30 786 942	20 767 630	10 019 312
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 616	0	94 000	5 692 616	0	5 692 616
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 378	0	16 700	1 023 078	0	1 023 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 941	0	2 300	144 241	0	144 241
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 591	0	25 310	178 901	0	178 901
	4260	Zakup energii	636 971	0	3 268	640 239	0	640 239
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	10 000	50 000	0	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540	0	1 500	5 040	0	5 040
	4300	Zakup usług pozostałych	323 199	0	96 988	420 187	0	420 187
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 489	0	511	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	0	-1 128	9 872	0	9 872
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000	0	-9 603	166 397	0	166 397
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0	-5 858	12 142	0	12 142
		<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	1 024 140	0	10 193	1 034 333	830 000	204 333
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-1 026 870	0	473 130	473 130	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 658 000	-270 000	0	2 388 000	2 388 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 683 351	33 800	1 436	4 718 587	4 291 651	426 936
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500	0	1 150	73 650	0	73 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	0	230	13 030	0	13 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	0	56	1 756	0	1 756
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 710	11 200	0	585 910	585 910	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900	2 000	0	108 900	108 900	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 040	200	0	15 240	15 240	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 251	12 000	0	805 251	805 251	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 650	2 080	0	142 730	142 730	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900	320	0	15 220	15 220	0
	4270	Zakup usług remontowych	37 861	6 000	0	43 861	43 861	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	300 000	0	4 550 000	4 550 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 250 000	300 000	0	4 550 000	4 550 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 450 405	358 618	0	13 809 023	13 681 883	127 140
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-471	0	2 529	2 529	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	472	0	472	472	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 096	0	6 096	6 096	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000	-178 493	0	416 507	416 507	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 688	0	77 688	77 688	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 065	0	1 065	1 065	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000	-25 050	0	73 950	73 950	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 794	0	13 794	13 794	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	150	0	150	150	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	-7 623	0	10 377	10 377	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 936	0	1 936	1 936	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	14 500	0	57 000	57 000	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-2 971	0	7 029	7 029	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 311	0	1 311	1 311	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 807	-1 043	0	23 764	23 764	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011	1 422	0	4 433	4 433	0
	4260	Zakup energii	0	45 600	0	45 600	45 600	0
	4267	Zakup energii	1 653	57 343	0	58 996	58 996	0
	4269	Zakup energii	309	10 695	0	11 004	11 004	0
	4277	Zakup usług remontowych	0	16 856	0	16 856	16 856	0
	4279	Zakup usług remontowych	0	3 144	0	3 144	3 144	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	590	-407	0	183	183	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	110	-81	0	29	29	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	0	9 000	9 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	82 856	51 518	0	134 374	134 374	0
	4309	Zakup usług pozostałych	41 997	-16 933	0	25 064	25 064	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108	1 578	0	1 686	1 686	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21	294	0	315	315	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	34 800	0	34 800	34 800	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	30 274	0	30 274	30 274	0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 647	0	5 647	5 647	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	537	-537	0	0	0	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4419	Podróże służbowe krajowe	101	-101	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	4437	Różne opłaty i składki	3 444	2 067	0	5 511	5 511	0
	4439	Różne opłaty i składki	556	472	0	1 028	1 028	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	20 000	0	20 000	20 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 900	0	5 900	5 900	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	92	0	92	92	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 248	0	6 248	6 248	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 166	0	1 166	1 166	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	10 500	8 510	0	19 010	19 010	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363 410	116 390	0	8 479 800	8 432 600	47 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 015	20 100	0	1 462 115	1 452 715	9 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 508	2 200	0	182 708	181 308	1 400
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	9 000	0	21 500	21 500	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 253 500	-330 000	0	5 923 500	5 923 500	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	4 690 000	580 000	0	5 270 000	5 270 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	910 000	-910 000	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	34 765 199	2 941 016	-287 268	37 418 947	37 112 078	306 869
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 003	-1 206 363	-38 626	1 657 014	1 637 878	19 136
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 753	-64 615	-2 632	92 506	91 249	1 257

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
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 744	-53 278	21	55 487	48 318	7 169
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462	-3 327	3	6 138	5 294	844
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 703	-238 349	-8 200	308 154	303 560	4 594
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 623	3 572	-630	17 565	17 198	367
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 601	-31 185	-1 150	43 266	42 620	646
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227	-1 671	-88	2 468	2 416	52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 316	10 396	2 891	103 603	92 355	11 248
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 173	-752	341	2 762	1 438	1 324
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 651	-441 854	-8 481	899 316	899 104	212
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 538	116 765	-998	156 305	156 280	25
	4267	Zakup energii	222 565	-20 936	7 000	208 629	184 892	23 737
	4269	Zakup energii	6 800	373	-1 263	5 910	5 910	0
	4277	Zakup usług remontowych	0	149 500	0	149 500	149 500	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	2 494	0	2 494	2 494	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	12	0	12	12	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 350 820	-1 882 791	-151 971	1 316 058	1 151 361	164 697
	4309	Zakup usług pozostałych	1 248 458	-488 690	-70 265	689 503	677 185	12 318
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 943	-4 354	0	6 589	6 589	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74	-5	0	69	69	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 897	-13 619	-4 247	103 031	97 699	5 332
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 704	163	-421	1 446	1 446	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895	-895	0	0	0	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	-105	0	0	0	0
	4487	Podatek od nieruchomości	19 889	0	-2 000	17 889	17 889	0
	4489	Podatek od nieruchomości	611	1	0	612	612	0
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333	1	0	334	334	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 434	-16 364	-5 215	13 855	13 855	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653	-176	-421	56	56	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 187	-15 157	-845	25 185	25 059	126
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 455	-934	-71	1 450	1 450	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 067	-31 458	0	316 609	316 609	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 706	-941	0	97 765	97 765	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 659	-5 616	0	63 043	63 043	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 189	-162	0	19 027	19 027	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 018	-760	0	14 258	14 258	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324	-21	0	3 303	3 303	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 277	-3 623	0	48 654	48 654	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943	502	0	2 445	2 445	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 270	-40	0	2 230	2 230	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	948	-2	0	946	946	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	10 327 678	8 564 000	0	18 891 678	18 891 678	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	17 240	0	32 240	32 240	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	8 000	0	40 000	40 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	1 800	0	5 800	5 800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	35 000	0	120 000	120 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	25 000	0	42 000	42 000	0
	4260	Zakup energii	20 520	32 240	0	52 760	52 760	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	40 000	0	70 000	70 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	12 000	0	15 000	15 000	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	-1 050 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 000	-500 000	0	1 919 000	1 919 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 784 693	-410 600	0	10 374 093	4 968 709	5 405 384
85395		Pozostała działalność	5 394 753	-410 600	0	4 984 153	4 968 709	15 444
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	14 000	0	1 814 000	1 814 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						

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
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	-424 600	0	75 400	75 400	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 864 988	22 297	1 308 482	21 195 767	1 641 677	19 554 090
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	5 269	89 399	709 668	66 855	642 813
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 980	185	3 616	89 781	8 323	81 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300	-26	-124	10 150	969	9 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945	67	203	1 215	92	1 123
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 520	7 063	85 704	584 287	53 526	530 761
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 255	-2 020	0	23 235	2 945	20 290
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 047	0	403 467	3 778 514	0	3 778 514
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 846	0	-81	18 765	0	18 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 223	0	67 958	365 181	0	365 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 119	0	-2 705	26 414	0	26 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 170	0	-31 799	437 371	0	437 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 870	0	-1 376	48 494	0	48 494
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 033	0	2 665	74 698	0	74 698
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642	0	12 407	19 049	0	19 049
	4270	Zakup usług remontowych	4 050	0	570	4 620	0	4 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	0	425	1 865	0	1 865
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360	0	5 000	14 360	0	14 360
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167	0	1 583	5 750	0	5 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 270	0	556	5 826	0	5 826
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 161	0	371 971	2 330 132	0	2 330 132
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 147	0	-23 707	163 440	0	163 440
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 797 433	0	381 846	4 179 279	0	4 179 279
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 155	0	1 760	10 915	0	10 915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 870	0	185 811	1 038 681	0	1 038 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 587	0	-14 624	64 963	0	64 963

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 158	0	-15 629	462 529	0	462 529
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 046	0	1 005	44 051	0	44 051
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 916	0	8 969	68 885	0	68 885
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 770	0	19 811	41 581	0	41 581
	4270	Zakup usług remontowych	10 100	0	3 130	13 230	0	13 230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330	0	-233	2 097	0	2 097
	4300	Zakup usług pozostałych	108 640	0	-2 671	105 969	0	105 969
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190	0	639	4 829	0	4 829
	4410	Podróże służbowe krajowe	630	0	279	909	0	909
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800	0	1 900	5 700	0	5 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 440	0	199 437	1 849 877	0	1 849 877
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 008	0	-7 738	143 270	0	143 270
85410		Internaty i bursy szkolne	6 769 622	0	398 493	7 168 115	0	7 168 115
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 978	0	117 235	806 213	0	806 213
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 306	0	-26	54 280	0	54 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 350	0	-30 975	584 375	0	584 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 030	0	-2 670	68 360	0	68 360
	4260	Zakup energii	634 300	0	30 383	664 683	0	664 683
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 699	0	1 046	7 745	0	7 745
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 572 282	0	283 511	2 855 793	0	2 855 793
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 977	0	-11	230 966	0	230 966
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 834 840	17 028	-17 028	1 834 840	1 574 822	260 018
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	963 358	17 028	-17 028	963 358	963 358	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	197 046	0	52 305	249 351	0	249 351
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	0	42 464	176 464	0	176 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	0	2 236	28 036	0	28 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600	0	-719	2 881	0	2 881

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
	4260	Zakup energii	13 500	0	8 527	22 027	0	22 027
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723	0	-203	520	0	520
855		Rodzina	30 230 649	760	646 411	30 877 820	13 311 098	17 566 722
85508		Rodziny zastępcze	9 292 837	0	491 818	9 784 655	0	9 784 655
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 607 720	0	328 430	6 936 150	0	6 936 150
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 267	0	1 570	7 837	0	7 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 075	0	-4 000	221 075	0	221 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	0	-2 000	19 000	0	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450 000	0	107 000	1 557 000	0	1 557 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000	0	61 818	1 031 818	0	1 031 818
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925	0	-1 000	2 925	0	2 925
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 969 474	0	154 582	7 124 056	0	7 124 056
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 900	0	42 400	669 300	0	669 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 955	0	54 000	267 955	0	267 955
	4220	Zakup środków żywności	312 275	0	33 000	345 275	0	345 275
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000	0	17 000	212 000	0	212 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000	0	8 182	343 182	0	343 182
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 462 102	760	0	11 462 862	11 462 862	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 606	760	0	113 366	113 366	0
85595		Pozostała działalność	1 910 736	0	11	1 910 747	1 252 736	658 011
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 392	0	-16 828	50 564	0	50 564
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964	0	-989	2 975	0	2 975
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019	0	-4 019	0	0	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236	0	-236	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 469	0	-1 990	10 479	0	10 479
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	733	0	-116	617	0	617

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	0	-279	1 471	0	1 471
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	0	-16	87	0	87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	9 452	9 452	0	9 452
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	556	556	0	556
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 811	0	-12 976	3 835	0	3 835
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	989	0	-763	226	0	226
	4307	Zakup usług pozostałych	426 376	0	26 958	453 334	0	453 334
	4309	Zakup usług pozostałych	25 081	0	1 586	26 667	0	26 667
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133	0	1	1 134	0	1 134
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071	0	-312	759	0	759
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63	0	-18	45	0	45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 384 100	-568 388	-530 000	87 285 712	84 694 203	2 591 509
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 730 000	-165 000	0	8 565 000	8 565 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	-165 000	0	655 000	655 000	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 395 210	42 000	0	6 437 210	6 437 210	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	5 000	0	70 500	70 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	37 000	0	276 000	276 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 016 000	530 000	-530 000	12 016 000	9 546 000	2 470 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 501 200	530 000	0	9 031 200	9 031 200	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	0	-530 000	2 470 000	0	2 470 000
90095		Pozostała działalność	13 665 080	-975 388	0	12 689 692	12 568 183	121 509
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	900 000	-130 000	0	770 000	770 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 876	-36 040	0	1 479 836	1 479 836	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 498	-20 148	0	2 100 350	2 100 350	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000	-653 765	0	2 336 235	2 336 235	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 242	-135 435	0	1 442 807	1 442 807	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 858 320	-652 080	0	66 206 240	57 905 240	8 301 000
92106		Teatry	3 188 000	-84 000	0	3 104 000	3 104 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000	21 000	0	2 671 000	2 671 000	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 000	-105 000	0	433 000	433 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 735 000	45 720	0	4 780 720	4 780 720	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 735 000	45 720	0	4 780 720	4 780 720	0
92113		Centra kultury i sztuki	33 964 500	1 013 000	0	34 977 500	34 977 500	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 470 000	1 013 000	0	14 483 000	14 483 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	8 254 320	-1 140 000	0	7 114 320	7 114 320	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000	-775 000	0	825 000	825 000	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	790 000	-365 000	0	425 000	425 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	-194 200	0	4 841 300	4 841 300	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</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
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	930 597	-194 200	0	736 397	736 397	0
92195		Pozostała działalność	3 215 000	-292 600	0	2 922 400	2 837 400	85 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250	-33 061	0	5 189	5 189	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750	-5 839	0	911	911	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-273 700	0	26 300	26 300	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	559 000	20 000	0	579 000	517 000	62 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 778 852	90 000	0	1 868 852	1 868 852	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 778 852	90 000	0	1 868 852	1 868 852	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 252	4 700	0	867 952	867 952	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800	803	0	158 603	158 603	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300	115	0	22 415	22 415	0
	4260	Zakup energii	168 555	80 437	0	248 992	248 992	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-1 700	0	3 300	3 300	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 203	0	797	797	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 000	0	11 500	11 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945	698	0	25 643	25 643	0
	4480	Podatek od nieruchomości	27 500	1 150	0	28 650	28 650	0
926		Kultura fizyczna	40 494 000	-308 016	9 588	40 195 572	40 115 985	79 587
92601		Obiekty sportowe	15 280 000	-260 516	9 588	15 029 072	14 949 485	79 587
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	-330	-150	4 320	2 970	1 350
	4260	Zakup energii	123 650	0	6 784	130 434	85 650	44 784
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	924	1 200	18 124	11 924	6 200

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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	5 550	490	1 754	7 794	4 140	3 654
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	-261 600	0	503 400	503 400	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0	0	15 765 000	15 765 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 012 350	-291 380	0	5 720 970	5 720 970	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 316 450	-450 000	0	3 866 450	3 866 450	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 597 800	741 380	0	4 339 180	4 339 180	0
92695		Pozostała działalność	1 369 000	-47 500	0	1 321 500	1 321 500	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000	-47 500	0	436 500	436 500	0
		RAZEM	1 347 695 495	-8 676 422	7 213 426	1 346 232 499	988 406 366	357 826 133

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 718	27 440	0	42 158	42 158	0
01095		Pozostała działalność	14 718	27 440	0	42 158	42 158	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	539	0	828	828	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 429	26 901	0	41 330	41 330	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 000	0	0	384 000	0	384 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000	0	0	384 000	0	384 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	0	610	1 860	0	1 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	90	90	0	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230	0	3 570	10 800	0	10 800
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0	-4 330	10 670	0	10 670
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	60	60	0	60
710		Działalność usługowa	1 198 500	0	-1 380	1 197 120	0	1 197 120
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	379 800	0	-1 380	378 420	0	378 420
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	-1 380	58 620	0	58 620
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 099 849	0	199 640	23 299 489	0	23 299 489
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 099 849	0	199 640	23 299 489	0	23 299 489
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 641	0	800	124 441	0	124 441
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 119	0	1 200	189 319	0	189 319
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 253 035	0	-26 454	15 226 581	0	15 226 581
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	597 431	0	86 854	684 285	0	684 285
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 488	0	100 000	569 488	0	569 488
	4260	Zakup energii	320 000	0	37 240	357 240	0	357 240

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	1 291 753	166 805	10 150	1 468 708	1 408 249	60 459
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 291 753	166 805	10 150	1 468 708	1 408 249	60 459
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144 816	157 153	10 050	1 312 019	1 252 158	59 861
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 137	8 026	0	142 163	142 163	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	1 626	100	14 526	13 928	598
851		Ochrona zdrowia	3 116 114	0	263 387	3 379 501	82 000	3 297 501
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 034 114	0	263 387	3 297 501	0	3 297 501
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 984 114	0	263 387	3 247 501	0	3 247 501
852		Pomoc społeczna	13 073 475	900 594	-16 530	13 957 539	13 782 385	175 154
85203		Ośrodki wsparcia	4 611 644	227 088	0	4 838 732	4 838 732	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	4 611 644	227 088	0	4 838 732	4 838 732	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	182 099	0	-16 530	165 569	0	165 569
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	182 099	0	-16 530	165 569	0	165 569
85295		Pozostała działalność	7 491 696	673 506	0	8 165 202	8 165 202	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	7 344 800	660 300	0	8 005 100	8 005 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 104	5 000	0	54 104	54 104	0
	4260	Zakup energii	1 268	5 000	0	6 268	6 268	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	3 206	0	28 206	28 206	0
855		Rodzina	127 965 217	5 443 958	0	133 409 175	132 224 811	1 184 364

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 272 829	5 201 550	0	52 474 379	52 474 379	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	42 950 070	4 116 525	0	47 066 595	47 066 595	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 063	225 600	0	1 174 663	1 174 663	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198 930	858 425	0	4 057 355	4 057 355	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 550	1 000	0	22 550	22 550	0
85503		Karta Dużej Rodziny	5 000	1 000	0	6 000	6 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	0	6 000	6 000	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	739 214	241 408	0	980 622	980 622	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	739 214	241 408	0	980 622	980 622	0
		RAZEM	174 357 730	6 538 797	455 267	181 351 794	149 789 217	31 562 577

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan		Plan	Plan	Plan	Plan
		przed zmianą	Zmiany	po zmianach	przed zmianą	Zmiana	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 000 000		9 000 000	0	0	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	76 700 000	-22 700 000	54 000 000	0	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 611 000		58 611 000	0	0	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 300 000		29 300 000	0	0	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0		0	46 819 600	0	46 819 600
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0		0	28 891 400	0	28 891 400
	RAZEM	173 611 000	-22 700 000	150 911 000	75 711 000	0	75 711 000

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	47 358 500	5 000 000	52 358 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 059 000	5 000 000	34 059 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	26 000 000	5 000 000	31 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 954 121	-15 000	100 939 121
70095	Pozostała działalność	2 258 000	-15 000	2 243 000
	Biuro Obsługi Urzędu			
	czynsze najmu	35 000	-15 000	20 000
750	Administracja publiczna	4 303 903	-2 179 860	2 124 043
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	20 000	400 000
	Wydział Podatków i Windykacji			
	egzekucja administracyjna	380 000	20 000	400 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 614	-2 199 860	1 345 754
	Biuro Obsługi Urzędu			
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	747 446	-429 860	317 586
	Biuro Projektów Informatycznych			
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 593 800	-1 750 000	843 800
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	wpływy za koncesje i licencje	20 000	-20 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	542 624 132	7 615 000	550 239 132
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000	600 000	1 610 000
	Wydział Księgowości			
	wpływy z karty podatkowej	1 000 000	600 000	1 600 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 591 000	4 525 000	128 116 000
	Wydział Księgowości			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	1 500 000	4 700 000
	Wydział Podatków i Windykacji			
	podatek od nieruchomości	114 875 000	3 025 000	117 900 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 985 000	2 470 000	57 455 000
	Wydział Księgowości			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 570 000	2 400 000	23 970 000
	Wydział Podatków i Windykacji			
	odsetki od zaległości podatkowych	100 000	100 000	200 000
	różne dochody	65 000	-30 000	35 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 772 570	20 000	19 792 570
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	wpływy za koncesje i licencje	0	20 000	20 000
758	Różne rozliczenia	341 815 666	12 922 986	354 738 652
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 570 705	3 590 986	315 161 691
	Wydział Księgowości			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	173 414 937	1 097 188	174 512 125
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	138 155 768	2 493 798	140 649 566
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200 000	2 200 000
	Wydział Księgowości			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	2 200 000	2 200 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 692 861	7 132 000	22 824 861
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	4 958 005	2 932 000	7 890 005
	Wydział Księgowości			
	dochody z tytułu odsetek	3 205 000	4 200 000	7 405 000
801	Oświata i wychowanie	40 055 339	-913 915	39 141 424
80101	Szkoły podstawowe	583 105	130 459	713 564
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	30 000	123 500	153 500
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	146 780	28 810	175 590
	program ERASMUS+	144 325	-21 851	122 474

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 000	17 700	95 700
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	4 000	17 700	21 700
80104	Przedszkola	11 158 398	278 200	11 436 598
	BAiN - TCUW			
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 320 000	250 000	1 570 000
	różne dochody	10 000	28 200	38 200
80115	Technika	4 383 279	-311 474	4 071 805
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	8 600	46 200	54 800
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	1 815 404	-24 491	1 790 913
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 720 000	-333 183	1 386 817
80120	Licea ogólnokształcące	728 766	45 800	774 566
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	10 110	45 800	55 910
80132	Szkoły artystyczne	252 500	4 900	257 400
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	2 500	4 900	7 400
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 984 997	43 500	4 028 497
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	2 000	43 500	45 500
80195	Pozostała działalność	14 384 515	-1 123 000	13 261 515
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	2 749 000	-1 066 000	1 683 000
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	257 000	-57 000	200 000
851	Ochrona zdrowia	6 307 200	186 792	6 493 992
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	186 792	186 792
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zwrot dotacji	0	186 792	186 792
852	Pomoc społeczna	66 164 542	3 089 606	69 254 148
85202	Domy pomocy społecznej	10 015 431	-33 109	9 982 322
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	370 165	-33 109	337 056
85203	Ośrodki wsparcia	644 500	11 436	655 936
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	11 436	11 436
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 012 795	278 000	4 290 795
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 524 800	278 000	2 802 800
85295	Pozostała działalność	38 050 690	2 833 279	40 883 969
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	10 532 520	5 367 240	15 899 760
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 368 040	3 368 040
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z funduszy UE	13 864 000	-1 376 000	12 488 000
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	1 551 000	-307 000	1 244 000
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 830 490	-623 731	1 206 759
	projekt "Postaw na rozwój"	1 077 085	-357 938	719 147
	projekt "Wspieramy Mamy"	1 076 495	-456 769	619 726
	projekt "Aktywnie działamy!"	610 000	-75 200	534 800
	projekt "Akademia Współpracy"	860 000	-400 902	459 098
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	563 000	-175 557	387 443
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	670 000	-318 882	351 118
	projekt "Zdrowi i aktywni"	611 000	-305 453	305 547
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 209 000	-954 218	254 782
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	405 000	-245 000	160 000
	projekt "Razem możemy więcej !"	176 000	-60 875	115 125
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	148 000	-74 476	73 524
	projekt "PROaktywni"	170 000	-170 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608 136	-155 730	2 452 406
85333	Powiatowe urzędy pracy	569 000	-155 730	413 270
	Wydział Księgowości			
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 000	-155 730	307 270
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 319	10 200	1 526 519
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900	4 200	5 100

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	900	4 200	5 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 179	6 000	33 179
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	700	6 000	6 700
855	Rodzina	10 119 703	2 075	10 121 778
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 833 685	760	6 834 445
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	wpływy z usług i inne dochody	2 891 499	760	2 892 259
85595	Pozostała działalność	1 812 965	1 315	1 814 280
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	560 945	1 315	562 260
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 079 000	-3 365 150	42 713 850
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 501 500	452 000	2 953 500
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	360 500	452 000	812 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 775 000	-1 150 000	3 625 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 275 000	-900 000	3 375 000
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	500 000	-250 000	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	-15 000	20 000
	Wydział Podatków i Windykacji			
	różne dochody	35 000	-15 000	20 000
90095	Pozostała działalność	8 671 000	-2 652 150	6 018 850
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki od Miasta Bydgoszcz	300 000	-300 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	7 346 000	-2 340 150	5 005 850
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	149 000	-12 000	137 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 574 480	-998 000	11 576 480
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 375 000	-960 000	3 415 000
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	4 375 000	-960 000	3 415 000
92195	Pozostała działalność	3 022 480	-38 000	2 984 480
	Biuro Projektów Informatycznych			
	środki z funduszy UE	38 000	-38 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 250 000	38 000	1 288 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 250 000	38 000	1 288 000
	Ogród Zoobotaniczny			
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 228 000	38 000	1 266 000
	RAZEM	1 249 752 957	21 237 004	1 270 989 961

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	215 366 850	-4 218 500	211 148 350
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 050 000	2 950 000	104 000 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	72 900 000	2 950 000	75 850 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 663 839	-566 900	69 096 939
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 010 000	138 100	2 148 100
	<i>Inwestycje</i>	46 885 839	-705 000	46 180 839
60016	Drogi publiczne gminne	40 137 011	-6 271 600	33 865 411
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 983 000	149 900	3 132 900
	<i>Inwestycje</i>	32 353 038	-6 421 500	25 931 538
60019	Płatne parkowanie	1 275 000	-270 000	1 005 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 000 000	5 000	1 005 000
	mobilny system SPP	275 000	-275 000	0
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 841 000	-60 000	1 781 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Toruński Rower Miejski	1 725 000	-60 000	1 665 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 312 960	155 000	41 467 960
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 962 839	155 000	4 117 839
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty, zakup usług	1 657 839	155 000	1 812 839
710	Działalność usługowa	2 823 800	7 900	2 831 700
71003	Biura planowania przestrzennego	1 783 000	7 900	1 790 900

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 753 000	7 900	1 760 900
750	Administracja publiczna	69 495 963	-1 773 059	67 722 904
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 621 600	-1 883 099	52 738 501
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 352 424	75 000	5 427 424
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	783 000	-466 816	316 184
	Biuro Projektów Informatycznych			
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 700	-33 983	47 717
	<i>Inwestycje</i>	2 987 500	-1 587 300	1 400 200
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 944 000	130 000	2 074 000
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	0	35 000	35 000
	<i>Inwestycje</i>	1 800 000	-35 000	1 765 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 244 728	110 040	10 354 768
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	786 627	110 040	896 667
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 808 759	-131 000	37 677 759
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 916 114	-131 000	2 785 114
	Biuro Obsługi Urzędu			
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	120 000	-75 000	45 000
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	72 214	-57 700	14 514
	Dom Pomocy Społecznej			
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	100 000	-56 000	44 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	648 000	64 500	712 500
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	41 000	-6 800	34 200
757	Obsługa długu publicznego	30 680 000	16 600 000	47 280 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000 000	16 600 000	46 600 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	30 000 000	16 600 000	46 600 000

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	31 596 908	-15 866 720	15 730 188
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 014 098	-15 866 720	15 147 378
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	13 905 161	-8 000 000	5 905 161
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	13 258 937	-7 866 720	5 392 217
801	Oświata i wychowanie	515 288 261	5 561 694	520 849 955
80101	Szkoły podstawowe	138 752 243	2 615 457	141 367 700
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	117 991 257	9 280 180	127 271 437
	program ERASMUS +	515 186	-30 576	484 610
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	187 712	-6 147	181 565
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	7 870 000	-6 628 000	1 242 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 732 432	1 166 730	19 899 162
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 524 932	1 166 730	16 691 662
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 509 426	355 613	11 865 039
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 018 301	355 613	11 373 914
80104	Przedszkola	76 367 604	2 256 511	78 624 115
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	37 854 280	2 056 511	39 910 791
	Wydział Edukacji			
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	405 000	200 000	605 000
80107	Świetlice szkolne	7 526 463	395 174	7 921 637
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 526 463	395 174	7 921 637
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000	94 562	234 562
	BAiN - TCUW			
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	140 000	94 562	234 562
80115	Technika	49 470 855	1 497 735	50 968 590
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	34 011 308	1 505 783	35 517 091

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	program ERASMUS +	2 168 222	-46 074	2 122 148
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	131 000	38 026	169 026
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 969 800	245 974	10 215 774
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 176 981	245 974	5 422 955
80120	Licea ogólnokształcące	57 054 279	3 521 712	60 575 991
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 759 116	3 896 346	53 655 462
	program ERASMUS +	634 631	-75 949	558 682
	projekt "Nauczanie przez działanie"	88 213	-25 058	63 155
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	14 000	-627	13 373
	TCUW-UMT			
	program ERASMUS +	273 000	-273 000	0
80132	Szkoły artystyczne	13 108 965	420 167	13 529 132
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 796 465	420 167	13 216 632
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 065 700	168 668	4 234 368
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 645 700	168 668	3 814 368
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 351 317	172 067	10 523 384
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	6 349 041	528 885	6 877 926
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	534 000	-218 671	315 329
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	243 275	-138 147	105 128
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 373 698	-172 870	6 200 828
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 373 698	-172 870	6 200 828
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	13 015 548	51 070	13 066 618
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 742 866	51 070	1 793 936
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 653 031	516 826	9 169 857

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	7 298 031	516 826	7 814 857
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 557 111	-22 838	3 534 273
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 162 817	-22 838	1 139 979
80195	Pozostała działalność	71 525 101	-7 720 864	63 804 237
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie basenów	4 275 239	315 354	4 590 593
	remonty obiektów oświatowych	3 748 980	50 000	3 798 980
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 000	34 743	229 743
	projekt "Nauka to takie proste"	774 489	-744 486	30 003
	Wydział Edukacji			
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000	-1 500 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	22 542 300	-5 876 475	16 665 825
851	Ochrona zdrowia	31 383 600	-3 371 678	28 011 922
85111	Szpitala ogólne	18 040 000	-4 124 970	13 915 030
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	3 310 000	-128 970	3 181 030
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>Inwestycje</i>	14 730 000	-3 996 000	10 734 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000	10 292	610 292
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	600 000	-176 500	423 500
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>Inwestycje</i>	0	186 792	186 792
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 891 000	-20 000	1 871 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 042 865	-20 000	1 022 865
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	-122 800	377 200

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zwalczanie narkomanii	500 000	-122 800	377 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 560 000	885 800	7 445 800
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	1 040 000	1 040 000
	Wydział Kultury			
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	1 010 000	-84 200	925 800
	Wydział Promocji i Turystyki			
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	60 000	-9 000	51 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	795 959	-60 000	735 959
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000	-1 000	132 000
852	Pomoc społeczna	110 530 212	1 964 913	112 495 125
85202	Domy pomocy społecznej	31 839 631	-1 052 689	30 786 942
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 463 271	233 988	9 697 259
	MOPR-UMT			
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	146 000	10 193	156 193
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-1 026 870</i>	<i>473 130</i>
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	2 658 000	-270 000	2 388 000
85203	Ośrodki wsparcia	4 683 351	35 236	4 718 587
	Dom dla Matek			
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	125 500	1 436	126 936
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 287 000	13 400	1 300 400
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 510 451	20 400	1 530 851
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	300 000	4 550 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki mieszkaniowe	4 250 000	300 000	4 550 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 450 405	358 618	13 809 023

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	985 000	202 418	1 187 418
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 581 765	-121 800	8 459 965
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 524 800	278 000	2 802 800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 253 500	-330 000	5 923 500
	MOPR-UMT			
	usługi opiekuńcze	4 690 000	580 000	5 270 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	usługi opiekuńcze	910 000	-910 000	0
85295	Pozostała działalność	34 765 199	2 653 748	37 418 947
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 760 000	-364 118	1 395 882
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	723 000	25 276	748 276
	projekt "Akademia Współpracy"	992 000	-261 112	730 888
	projekt "Aktywny Senior"	1 646 619	-1 041 818	604 801
	projekt "Postaw na rozwój"	851 579	-406 872	444 707
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	690 336	-284 955	405 381
	projekt "Wspieramy Mamy"	473 000	-221 729	251 271
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	176 452	67 297	243 749
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	469 340	-232 316	237 024
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 113 000	-894 103	218 897
	projekt "Aktywnie działamy!"	346 780	-130 866	215 914
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	364 000	-210 249	153 751
	projekt "Razem możemy więcej!"	173 750	-71 285	102 465
	projekt "PROaktywni"	140 000	-84 994	55 006
	projekt "Akademia wiedzy"	49 000	-80	48 920
	projekt "Zdrowi i aktywni"	415 561	-377 487	38 074
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Aktywny Senior"	128 000	-9 793	118 207
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	33 000	11 000	44 000
	projekt "Akademia Współpracy"	20 000	4 000	24 000
	projekt "Aktywnie działamy!"	30 000	-8 328	21 672

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt: "Toruń po mojemu"	60 000	-39 000	21 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki węglowe	10 532 520	5 367 240	15 899 760
	dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 368 040	3 368 040
	Wydział Budżetu			
	projekt "Aktywny Senior"	800 000	-800 000	0
	projekt: "Toruń po mojemu"	250 000	-250 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	8 260 000	-500 000	7 760 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 784 693	-410 600	10 374 093
85395	Pozostała działalność	5 394 753	-410 600	4 984 153
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 800 000	14 000	1 814 000
	Wydział Edukacji			
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	500 000	-424 600	75 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 864 988	1 330 779	21 195 767
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	94 668	709 668
	BAiN - TCUW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	94 668	709 668
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 047	403 467	3 778 514
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 309 547	403 467	3 713 014
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 797 433	381 846	4 179 279
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	3 779 579	381 846	4 161 425
85410	Internaty i bursy szkolne	6 769 622	398 493	7 168 115
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie internatów	5 059 622	398 493	5 458 115
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 834 840	0	1 834 840
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b.państwa	775 741	0	775 741
	stypendia socjalne - b.miasta	192 317	0	192 317
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	197 046	52 305	249 351

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	197 046	52 305	249 351
855	Rodzina	30 230 649	647 171	30 877 820
85508	Rodziny zastępcze	9 292 837	491 818	9 784 655
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	6 335 000	330 000	6 665 000
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 700 000	100 000	1 800 000
	środki przekazywane na podstawie porozumień	970 000	61 818	1 031 818
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 969 474	154 582	7 124 056
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 752 474	146 400	5 898 874
	środki przekazywane na podstawie porozumień	155 000	8 182	163 182
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 462 102	760	11 462 862
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	8 373 399	760	8 374 159
85595	Pozostała działalność	1 910 736	11	1 910 747
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	562 257	11	562 268
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 384 100	-1 098 388	87 285 712
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 730 000	-165 000	8 565 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	5 628 000	-165 000	5 463 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 395 210	42 000	6 437 210
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	6 314 710	42 000	6 356 710
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 016 000	0	12 016 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 006 200	530 000	3 536 200
	<i>Inwestycje</i>	3 220 000	-530 000	2 690 000
90095	Pozostała działalność	13 665 080	-975 388	12 689 692
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	900 000	-130 000	770 000

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje</i>	3 460 876	-36 040	3 424 836
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	6 688 740	-809 348	5 879 392
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 858 320	-652 080	66 206 240
92106	Teatry	3 188 000	-84 000	3 104 000
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 370 000	21 000	2 391 000
	<i>Inwestycje</i>	538 000	-105 000	433 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 735 000	45 720	4 780 720
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 700 000	45 720	4 745 720
92113	Centra kultury i sztuki	33 964 500	1 013 000	34 977 500
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	22 470 000	1 013 000	23 483 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 254 320	-1 140 000	7 114 320
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	2 405 000	-1 140 000	1 265 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	-194 200	4 841 300
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	-194 200	755 800
92195	Pozostała działalność	3 215 000	-292 600	2 922 400
	Biuro Projektów Informatycznych			
	<i>Inwestycje</i>	345 000	-312 600	32 400
	Wydział Kultury			
	organizacja imprez kulturalnych	255 000	20 000	275 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 778 852	90 000	1 868 852
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 778 852	90 000	1 868 852
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 778 852	90 000	1 868 852
926	Kultura fizyczna	40 494 000	-298 428	40 195 572
92601	Obiekty sportowe	15 280 000	-250 928	15 029 072
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	225 000	10 672	235 672

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	765 000	-261 600	503 400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0	15 765 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	6 200 000	-677 000	5 523 000
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 890 000	701 380	4 591 380
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 960 000	-24 380	3 935 620
92695	Pozostała działalność	1 369 000	-47 500	1 321 500
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	484 000	-47 500	436 500
	RAZEM	1 347 695 495	-1 462 996	1 346 232 499

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

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			129 621 850	120 026 850	9 595 000		453 878 000	39 138 000	
		zmiana			-7 126 500	-9 326 500	2 200 000		-1 972 000	0	
		po zmianie			122 495 350	110 700 350	11 795 000		451 906 000	39 138 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			66 488 839	58 488 839	8 000 000		165 175 000	39 138 000	
		zmiana			-705 000	-2 905 000	2 200 000		-376 000	0	
		po zmianie			65 783 839	55 583 839	10 200 000		164 799 000	39 138 000	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu	jest	2022 - 2022	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	BP	0	0	
zmiana		0		0	-2 200 000	2 200 000	BP	0	0		
po zmianie		4 400 000		4 400 000	2 200 000	2 200 000	BP	0	0		
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2024	4 462 879	1 869 879	1 869 879	0		2 593 000	0	
zmiana		-1 081 000		-705 000	-705 000	0		-376 000	0		
po zmianie		3 381 879		1 164 879	1 164 879	0		2 217 000	0		
60016	Drogi publiczne gminne	jest			34 657 011	33 077 011	1 580 000		27 660 000	0	
		zmiana			-6 421 500	-6 421 500	0		-1 596 000	0	
		po zmianie			28 235 511	26 655 511	1 580 000		26 064 000	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest	2022 - 2023	4 990 000	4 490 000	4 490 000	0		500 000	0	
zmiana		0		-624 000	-624 000	0		624 000	0		
po zmianie		4 990 000		3 866 000	3 866 000	0		1 124 000	0		
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	2022 - 2023	6 682 011	4 582 011	4 582 011	0		2 100 000	0	
zmiana		0		-500 000	-500 000	0		500 000	0		
po zmianie		6 682 011		4 082 011	4 082 011	0		2 600 000	0		
	Przebudowa ul. Batorego etap I	jest	2022 - 2023	3 800 000	1 800 000	1 800 000	0		2 000 000	0	
zmiana		0		-1 800 000	-1 800 000	0		1 800 000	0		
po zmianie		3 800 000		0	0	0		3 800 000	0		
	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	jest	2022 - 2023	8 020 000	3 500 000	3 500 000	0		4 520 000	0	
zmiana		-8 017 500		-3 497 500	-3 497 500	0		-4 520 000	0		
po zmianie		2 500		2 500	2 500	0		0	0		
750	Administracja publiczna	jest			4 917 500	2 377 500	2 540 000		0	0	
		zmiana			-1 622 300	127 700	-1 750 000		-162 700	175 000	
		po zmianie			3 295 200	2 505 200	790 000		-162 700	175 000	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		4 917 500	2 377 500	2 540 000		0	0		
		zmiana		-1 622 300	127 700	-1 750 000		-162 700	175 000		
		po zmianie		3 295 200	2 505 200	790 000		-162 700	175 000		
Biurow Projektów Informatycznych											
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	2018 - 2023	3 290 539	2 470 500	-69 500	2 540 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana		-1 575 000	-1 587 300	162 700	-1 750 000	RPO WK-P	-162 700	175 000	RPO WK-P
		po zmianie		1 715 539	883 200	93 200	790 000	RPO WK-P	-162 700	175 000	RPO WK-P
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	jest	2022 - 2022	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0		0	0	
		zmiana		-35 000	-35 000	-35 000	0		0	0	
		po zmianie		1 765 000	1 765 000	1 765 000	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest		36 164 111	31 420 288	4 743 823		71 646 500	7 708 200		
		zmiana		-12 504 475	-12 504 475	0		12 328 000	0		
		po zmianie		23 659 636	18 915 813	4 743 823		83 974 500	7 708 200		
80101	Szkoły podstawowe	jest		7 870 000	7 870 000	0		63 300 000	0		
		zmiana		-6 628 000	-6 628 000	0		6 628 000	0		
		po zmianie		1 242 000	1 242 000	0		69 928 000	0		
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest	2020 - 2024	70 371 091	7 000 000	7 000 000	0		63 000 000	0	
		zmiana		0	-6 628 000	-6 628 000	0		6 628 000	0	
		po zmianie		70 371 091	372 000	372 000	0		69 628 000	0	
80195	Pozostała działalność	jest		27 941 611	23 462 788	4 478 823		8 346 500	7 708 200		
		zmiana		-5 876 475	-5 876 475	0		5 700 000	0		
		po zmianie		22 065 136	17 586 313	4 478 823		14 046 500	7 708 200		
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest	2022 - 2023	12 000 000	5 000 000	5 000 000	0		7 000 000	0	
		zmiana		0	-5 000 000	-5 000 000	0		5 000 000	0	
		po zmianie		12 000 000	0	0	0		12 000 000	0	
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	jest	2022 - 2023	1 650 000	700 000	700 000	0		950 000	0	
		zmiana		0	-700 000	-700 000	0		700 000	0	
		po zmianie		1 650 000	0	0	0		1 650 000	0	
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest	2022 - 2023	1 100 000	800 000	800 000	0		300 000	0	
		zmiana		-176 475	-176 475	-176 475	0		0	0	
		po zmianie		923 525	623 525	623 525	0		300 000	0	
851	Ochrona zdrowia	jest		19 715 900	14 454 700	5 261 200		1 952 000	0		
		zmiana		-4 114 678	-4 114 678	0		3 996 000	0		
		po zmianie		15 601 222	10 340 022	5 261 200		5 948 000	0		
85111	Szpitale ogólne	jest		18 040 000	12 778 800	5 261 200		1 652 000	0		
		zmiana		-4 124 970	-4 124 970	0		3 996 000	0		
		po zmianie		13 915 030	8 653 830	5 261 200		5 648 000	0		
Wydział Inwestycji i Remontów											

	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	jest	2020 - 2022	9 510 000	3 310 000	-1 951 200	5 261 200	POliŚ	0	0	
zmiana		-128 970		-128 970	-128 970	0	POliŚ	0	0		
po zmianie		9 381 030		3 181 030	-2 080 170	5 261 200	POliŚ	0	0		
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	jest	2021 - 2023	17 682 000	14 030 000	14 030 000	0		1 652 000	0	
zmiana		0		-3 996 000	-3 996 000	0		3 996 000	0		
po zmianie		17 682 000		10 034 000	10 034 000	0		5 648 000	0		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest			600 000	600 000	0		300 000	0	
zmiana				10 292	10 292	0		0	0		
po zmianie				610 292	610 292	0		300 000	0		
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	jest	2019 - 2023	1 324 802	600 000	600 000	0		300 000	0	
zmiana		-176 500		-176 500	-176 500	0		0	0		
po zmianie		1 148 302		423 500	423 500	0		300 000	0		
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	jest	2022 - 2022	0	0	0	0		0	0	
zmiana		186 792		186 792	186 792	0		0	0		
po zmianie		186 792		186 792	186 792	0		0	0		
852	Pomoc społeczna	jest			10 230 000	-1 375 000	11 605 000		-2 100 000	4 300 000	
zmiana				-1 526 870	-2 136 870	610 000		2 136 870	-610 000		
po zmianie				8 703 130	-3 511 870	12 215 000		36 870	3 690 000		
85202	Domy pomocy społecznej	jest			1 500 000	1 500 000	0		2 200 000	0	
zmiana				-1 026 870	-1 026 870	0		1 026 870	0		
po zmianie				473 130	473 130	0		3 226 870	0		
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	jest	2021 - 2023	3 883 600	1 500 000	1 500 000	0		2 200 000	0	
zmiana		0		-1 026 870	-1 026 870	0		1 026 870	0		
po zmianie		3 883 600		473 130	473 130	0		3 226 870	0		
85295	Pozostała działalność	jest			8 730 000	-2 875 000	11 605 000		-4 300 000	4 300 000	
zmiana				-500 000	-1 110 000	610 000		1 110 000	-610 000		
po zmianie				8 230 000	-3 985 000	12 215 000		-3 190 000	3 690 000		
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	jest	2016 - 2023	14 025 275	7 800 000	2 035 000	5 765 000	BP,RPO WK-P	-4 300 000	4 300 000	RPO WK-P
zmiana		0		-500 000	-1 110 000	610 000	BP,RPO WK-P	1 110 000	-610 000	RPO WK-P	
po zmianie		14 025 275		7 300 000	925 000	6 375 000	BP,RPO WK-P	-3 190 000	3 690 000	RPO WK-P	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			23 265 240	12 685 240	10 580 000		1 110 000	1 190 000	
zmiana				-1 540 388	26 262	-1 566 650		-1 179 450	1 968 650		
po zmianie				21 724 852	12 711 502	9 013 350		-69 450	3 158 650		

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest			8 640 000	6 200 000	2 440 000		1 000 000	0
		zmiana			-165 000	-567 000	402 000		0	0
		po zmianie			8 475 000	5 633 000	2 842 000		1 000 000	0
Wydział Inwestycji i Remontów										
	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	jest	2019 - 2022	3 450 475	3 345 000	905 000	2 440 000	BP,RPO WK-P	0	0
		zmiana		-165 000	-165 000	-567 000	402 000	BP,RPO WK-P	0	0
		po zmianie		3 285 475	3 180 000	338 000	2 842 000	BP,RPO WK-P	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest			3 220 000	3 220 000	0		0	0
		zmiana			-530 000	-530 000	0		0	0
		po zmianie			2 690 000	2 690 000	0		0	0
Wydział Środowiska i Ekologii										
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	jest	2022 - 2022	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0		0	0
		zmiana		-530 000	-530 000	-530 000	0		0	0
		po zmianie		2 470 000	2 470 000	2 470 000	0		0	0
90095	Pozostała działalność	jest			11 324 740	3 184 740	8 140 000		110 000	1 190 000
		zmiana			-845 388	1 123 262	-1 968 650		-1 179 450	1 968 650
		po zmianie			10 479 352	4 308 002	6 171 350		-1 069 450	3 158 650
Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2022	1 515 876	1 515 876	1 515 876	0		0	0
		zmiana		-36 040	-36 040	-36 040	0		0	0
		po zmianie		1 479 836	1 479 836	1 479 836	0		0	0
Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	jest	2021 - 2022	140 000	60 000	60 000	0		0	0
		zmiana		-20 148	-20 148	-20 148	0		0	0
		po zmianie		119 852	39 852	39 852	0		0	0
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	jest	2019 - 2023	7 568 127	4 339 238	229 238	4 110 000	RPO WK-P	-590 000	1 190 000
		zmiana		0	-789 200	1 179 450	-1 968 650	RPO WK-P	-1 179 450	1 968 650
		po zmianie		7 568 127	3 550 038	1 408 688	2 141 350	RPO WK-P	-1 769 450	3 158 650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			32 655 320	28 261 320	4 394 000		249 810 000	1 470 000
		zmiana			-544 600	-506 600	-38 000		7 593 600	38 000
		po zmianie			32 110 720	27 754 720	4 356 000		257 403 600	1 508 000
92106	Teatry	jest			538 000	538 000	0		0	0
		zmiana			-105 000	-105 000	0		105 000	0
		po zmianie			433 000	433 000	0		105 000	0
Wydział Kultury										
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	jest	2022 - 2023	538 000	538 000	538 000	0		0	0
		zmiana		0	-105 000	-105 000	0		105 000	0
		po zmianie		538 000	433 000	433 000	0		105 000	0
92113	Centra kultury i sztuki	jest			27 628 000	27 628 000	0		251 280 000	0
		zmiana			1 013 000	1 013 000	0		6 074 000	0
		po zmianie			28 641 000	28 641 000	0		257 354 000	0

	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	jest	2013 - 2027	158 058 000	13 470 000	13 470 000	0		59 280 000	0	
		zmiana		7 087 000	1 013 000	1 013 000	0		6 074 000	0	
		po zmianie		165 145 000	14 483 000	14 483 000	0		65 354 000	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			2 914 320	-371 680	3 286 000		-1 470 000	1 470 000	
		zmiana			-1 140 000	-1 140 000	0		1 140 000	0	
		po zmianie			1 774 320	-1 511 680	3 286 000		-330 000	1 470 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	jest	2021 - 2023	7 877 326	2 405 000	155 000	2 250 000	RPO WK-P	-1 470 000	1 470 000	RPO WK-P
		zmiana		0	-1 140 000	-1 140 000	0	RPO WK-P	1 140 000	0	RPO WK-P
		po zmianie		7 877 326	1 265 000	-985 000	2 250 000	RPO WK-P	-330 000	1 470 000	RPO WK-P
92195	Pozostała działalność	jest			345 000	307 000	38 000		0	0	
		zmiana			-312 600	-274 600	-38 000		274 600	38 000	
		po zmianie			32 400	32 400	0		274 600	38 000	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest	2018 - 2023	1 212 872	345 000	307 000	38 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana		0	-312 600	-274 600	-38 000	RPO WK-P	274 600	38 000	RPO WK-P
		po zmianie		1 212 872	32 400	32 400	0	RPO WK-P	274 600	38 000	RPO WK-P
926	Kultura fizyczna	jest			16 424 000	16 424 000	0		35 150 000	0	
		zmiana			-309 100	-309 100	0		0	0	
		po zmianie			16 114 900	16 114 900	0		35 150 000	0	
92601	Obiekty sportowe	jest			15 055 000	15 055 000	0		34 950 000	0	
		zmiana			-261 600	-261 600	0		0	0	
		po zmianie			14 793 400	14 793 400	0		34 950 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest	2022 - 2023	965 000	765 000	765 000	0		200 000	0	
		zmiana		-261 600	-261 600	-261 600	0		0	0	
		po zmianie		703 400	503 400	503 400	0		200 000	0	
92695	Pozostała działalność	jest			1 369 000	1 369 000	0		200 000	0	
		zmiana			-47 500	-47 500	0		0	0	
		po zmianie			1 321 500	1 321 500	0		200 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Budowa terenów rekreacyjnych	jest	2022 - 2023	684 000	484 000	484 000	0		200 000	0	
		zmiana		-47 500	-47 500	-47 500	0		0	0	
		po zmianie		636 500	436 500	436 500	0		200 000	0	
	RAZEM	jest			311 314 092	225 673 948	85 640 144		813 916 500	103 806 200	
		zmiana			-29 288 911	-28 744 261	-544 650		22 740 320	1 571 650	
		po zmianie			282 025 181	196 929 687	85 095 494		836 656 820	105 377 850	

* 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		15 255 489	196 450	15 451 939
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	20 000	150 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 500	-28 500	151 000
	4270 Zakup usług remontowych	17 000	213 000	230 000
	4300 Zakup usług pozostałych	441 100	-1 250	439 850
	4307 Zakup usług pozostałych	58 147	-1 005	57 142
	4309 Zakup usług pozostałych	5 713	1 005	6 718
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 900	-29 000	31 900
	4580 Pozostałe odsetki	0	2 200	2 200
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	419 000	230 000	649 000
	P.K0 Inne zmniejszenia	6 272 386	-210 000	6 062 386
Stan na koniec roku		-9 690 800		-9 887 250
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		10 752 000	-44 000	10 708 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	5 000	35 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	16 000	50 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	177 000	-65 000	112 000
Koszty		2 628 600	-4 850	2 623 750
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-500	1 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-4 350	650
Stan na koniec roku		8 123 400		8 084 250
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		27 460 000	276 000	27 736 000

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	10 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	746 000	180 000	926 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	7 000	42 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000	19 000	37 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000	65 000	78 000
Koszty		24 752 000	40 400	24 792 400
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	29 000	118 000
	4270 Zakup usług remontowych	5 846 600	44 400	5 891 000
	4300 Zakup usług pozostałych	5 869 400	-45 400	5 824 000
	4307 Zakup usług pozostałych	0	1 005	1 005
	4309 Zakup usług pozostałych	2 950	-1 005	1 945
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	4 350	37 350
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-950	50
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044 000	-30 000	1 014 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 831 000	39 000	1 870 000
Stan na koniec roku		2 708 000		2 943 600
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		27 737 925	86 729	27 824 654
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 645 000	86 729	5 731 729
Koszty		27 733 465	86 729	27 820 194
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 645 000	86 729	5 731 729
Stan na koniec roku		-3 476 134		-3 476 134
Przychody		70 410 328		70 729 057
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	10 000	45 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	875 000	196 000	1 071 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	7 000	42 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	19 000	39 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 229 287	0	1 229 287

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 445 000	86 729	7 531 729
Koszty		70 369 554		70 688 283
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 110 562	20 000	1 130 562
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	892 774	0	892 774
	4270 Zakup usług remontowych	6 709 645	257 400	6 967 045
	4300 Zakup usług pozostałych	10 835 926	-46 650	10 789 276
	4307 Zakup usług pozostałych	58 147	0	58 147
	4309 Zakup usług pozostałych	8 663	0	8 663
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 064	-29 000	104 064
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	0	38 000
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-950	50
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114 540	-30 000	1 084 540
	4580 Pozostałe odsetki	0	2 200	2 200
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 895 000	355 729	8 250 729
	P.K0 Inne zmniejszenia	9 472 386	-210 000	9 262 386
Stan na koniec roku		-2 335 534		-2 335 534

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			33 332 345	0	99 299 982	0	66 720	0	0	0	33 399 065	0	99 299 982	0
921	92106	Teatry	2 650 000	0	0	0	21 000	0	0	0	2 671 000	0	0	0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 735 000	0	0	0	45 720	0	0	0	4 780 720	0	0	0
Dotacje przedmiotowe			6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0
Dotacje celowe			2 839 682	47 860 564	41 245 311	3 221 357	-273 000	-5 456 878	-1 242 273	-530 000	2 566 682	42 403 686	40 003 038	2 691 357
801	80120	Licea ogólnokształcące	275 651	0	0	0	-273 000	0	0	0	2 651	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	134 137	0	0	0	8 026	0	0	0	142 163	0
851	85111	Szpitala ogólne	0	18 040 000	0	0	0	-4 124 970	0	0	0	13 915 030	0	0
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0	186 792	0	0	0	186 792	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	450 000	0	0	0	-98 800	0	0	0	351 200	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	0	2 640 000	0	0	0	-123 200	0	99 000	0	2 516 800	0
851	85195	Pozostała działalność	0	838 000	0	0	0	0	0	0	0	838 000	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	1 024 140	0	0	0	10 193	0	0	0	1 034 333	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	6 037 044	0	0	0	227 088	0	0	0	6 264 132	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	6 240 142	0	0	0	-330 000	0	0	0	5 910 142	0
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	215 000	3 000 000	0	0	0	-530 000	0	0	215 000	2 470 000
921	92106	Teatry	0	538 000	0	0	0	-105 000	0	0	0	433 000	0	0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	2 899 320	0	0	0	-1 140 000	0	0	0	1 759 320	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 403	559 643	3 149 597	85 357	0	0	-194 200	0	19 403	559 643	2 955 397	85 357
921	92195	Pozostała działalność	374 000	300 000	1 170 000	0	0	-273 700	0	0	374 000	26 300	1 170 000	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	10 845 000	0	0	0	-741 380	0	0	0	10 103 620	0
Razem			42 572 027	47 860 564	140 545 293	3 221 357	-206 280	-5 456 878	-1 242 273	-530 000	42 365 747	42 403 686	139 303 020	2 691 357
			234 199 241				-7 435 431				226 763 810			

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 UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 554	-300 000	0	227 554	161 154	66 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	-300 000	0	0	0	0
90095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000	-300 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-300 000	0	0	0	0
		RAZEM	3 646 629	-300 000	0	3 346 629	701 164	2 645 465

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKiP	1001	środki z Funduszu Pomocy	82 142	0	0	82 142
750	75011	2100	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	170 224	0	0	170 224
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	17 808 576	0	0	17 808 576
754	75495	2100	Własne Gmina	WSiR	1001	środki z Funduszu Pomocy	5 452 948	0	0	5 452 948
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	4 072 659	0	2 932 000	7 004 659
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	885 346	0	0	885 346
852	85214	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	24 797	0	0	24 797
852	85216	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 000	0	0	15 000
852	85230	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	121 931	0	0	121 931
852	85295	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 000	0	0	15 000
853	85321	2100	Własne Powiat	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 943	0	0	15 943
853	85395	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 926 749	0	0	1 926 749
855	85510	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	7 837	0	0	7 837
855	85513	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 716	0	0	1 716
855	85595	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 252 020	0	0	1 252 020
						Razem	31 852 888	0	2 932 000	34 784 888

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4370	Własne Gmina	BOU	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	170 224,00	0	0	170 224,00
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	68 623,00	0	0	68 623,00
750	75011	4850	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	13 519,00	0	0	13 519,00
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 779 440,00	0	0	17 779 440,00
754	75495	4350	Własne Gmina	WSiR	1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 241,00	0	0	7 241,00
754	75495	4350	Własne Gmina	WSiR	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	5 707,00	0	0	5 707,00
754	75495	4370	Własne Gmina	WSiR	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 440 000,00	0	0	5 440 000,00
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	23 445,00	0	0	23 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4850	Wlasne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 191,00	0	0	3 191,00
754	75495	4860	Wlasne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 500,00	0	0	2 500,00
801	80101	2340	Wlasne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	92 160,00	0	0	92 160,00
801	80104	2340	Wlasne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	246 409,00	0	0	246 409,00
801	80115	2340	Wlasne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 142,00	0	0	2 142,00
801	80120	2090	Wlasne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 651,00	0	0	2 651,00
801	80120	2340	Wlasne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	29 542,00	0	0	29 542,00
801	80195	4350	Wlasne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	251 196,00	0	0	251 196,00
801	80195	4350	Wlasne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	51 768,00	0	0	51 768,00
801	80195	4370	Wlasne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 555 152,00	0	0	1 555 152,00
801	80195	4370	Wlasne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	262 167,00	0	0	262 167,00
801	80195	4740	Wlasne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	595 084,00	0	0	595 084,00
801	80195	4740	Wlasne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	132 868,00	0	0	132 868,00
801	80195	4750	Wlasne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 006 569,00	0	0	1 006 569,00
801	80195	4750	Wlasne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	291 776,00	0	0	291 776,00
801	80195	4850	Wlasne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	303 889,00	0	0	303 889,00
801	80195	4850	Wlasne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	89 652,00	0	0	89 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4860	Wlasne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 200,00	0	0	22 200,00
801	80195	4860	Wlasne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 780,00	0	0	22 780,00
852	85213	4130	Wlasne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	0	0
852	85213	4850	Wlasne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 230,00	0	0	1 230,00
852	85214	3110	Wlasne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	0	0	0
852	85214	3290	Wlasne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	24 797,00	0	0	24 797,00
852	85216	3110	Wlasne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	0	0
852	85216	3290	Wlasne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	28 770,00	0	0	28 770,00
852	85230	3290	Wlasne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931,00	0	0	121 931,00
853	85321	4370	Wlasne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 000,00	0	0	10 000,00
853	85321	4840	Wlasne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 943,00	0	0	5 943,00
853	85395	3290	Wlasne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 885 800,00	0	0	1 885 800,00
853	85395	4350	Wlasne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 534,00	0	0	16 534,00
853	85395	4370	Wlasne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 182,00	0	0	21 182,00
853	85395	4840	Wlasne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 700,00	0	0	2 700,00
853	85395	4850	Wlasne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	533	0	0	533
855	85508	3110	Wlasne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	1 570,00	-1 570,00	0	0
855	85508	3290	Wlasne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	6 267,00	0	1 570,00	7 837,00
855	85595	3290	Wlasne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 214 583,00	0	0	1 214 583,00
855	85595	4350	Wlasne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 607,00	0	0	4 607,00
855	85595	4350	Wlasne Powiat	MOPR	1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000,00	0	0	1 000,00
855	85595	4370	Wlasne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 503,00	0	0	29 503,00
855	85595	4740	Wlasne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	209	0	0	209

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	4840	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 734,00	0	0	1 734,00
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 100,00	0	0	2 100,00
						Razem	31 852 888,00	-1 570,00	1 570,00	31 852 888,00

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem rozliczenia potrzeb na utrzymanie systemu oświaty do końca bieżącego roku (-5,6 mln zł) oraz pozostałych potrzeb w zakresie działalności bieżącej (-3,7 mln zł). Jako źródło finansowania powyższych potrzeb zaproponowano zwiększone dochody (+4,2 mln zł) oraz środki pozostające do dyspozycji w związku z przeniesieniami dochodów i wydatków na realizację projektów miękkich na r. 2023 (+2,5 mln zł). Proponowane zmniejszenie planu wydatków na inwestycje wynosi 25,3 mln zł. Kwotą 2,6 mln zł proponuje się pokryć zwiększone wydatki bieżące. Pozostała kwota 22,7 mln zł zmniejszy planowany deficyt oraz potrzeby kredytowe w 2022 r.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	16 045 961	16 045 961	0
a	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe i do źródeł ciepła innych niż węglowe</i>	8 735 280	8 735 280	
b	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne</i>	7 310 681	7 310 681	
2	Rozliczenie potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie systemu edukacji	7 092 986	12 742 986	-5 650 000
a	<i>wzrost wynagrodzeń wynikający z podwyżek i wzrostu zatrudnienia</i>		11 277 586	-11 277 586
b	<i>wzrost wydatków na utrzymanie (energia, usługi, zakupy,</i>		1 690 000	-1 690 000
c	<i>zwiększenie subwencji oświatowej</i>	3 590 986		3 590 986
d	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	2 932 000		2 932 000
e	<i>opłaty za pobyt w przedszkolach</i>	250 000	200 000	50 000
f	<i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i>		-424 600	424 600
g	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	320 000		320 000
3	Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej		763 000	-763 000
4	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i źródła ich finansowania	9 238 760	12 162 860	-2 924 100
a	<i>Koszty funkcjonowania jednostek budżetowych, w tym: MOPR, MSdBm, Baj Pomorski, TOS, UMT, MPU, TCŚR, POW, Żłobki, Ogród Zoobotaniczny, DPS</i>	38 760	438 060	-399 300
b	<i>Odszkodowania za nakłady</i>		155 000	-155 000
c	<i>Oszczędności w dotacjach na prace konserwatorskie i remontowe</i>		-194 200	194 200
d	<i>Dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych, piecza zastępcza</i>		484 000	-484 000
e	<i>Oszczędności w odpłatnościach za pobyt w DPS</i>		-270 000	270 000
f	<i>Rekompensata za świadczenie usług publicznego transportu drogowego</i>		2 950 000	-2 950 000
g	<i>Wpływy z biletów za korzystanie ze środków publicznego transportu</i>	5 000 000		5 000 000
h	<i>Koszty odsetek bankowych</i>		16 600 000	-16 600 000
i	<i>Dochody z odsetek</i>	4 200 000		4 200 000
j	<i>Środki z rezerwy ogólnej</i>		-8 000 000	
5	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE	-4 998 261	-7 495 868	2 497 607
6	Zmiany w planie dochodów	4 182 980	0	4 182 980

a	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 900 000		3 900 000
b	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 025 000		3 025 000
c	<i>Karta podatkowa</i>	600 000		600 000
d	<i>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska i usuwanie drzew</i>	-1 150 000		-1 150 000
e	<i>Srodki od Miasta Bydgoszcz (SUMP)</i>	-300 000		-300 000
f	<i>Dotacje z Funduszu Pracy (utrzymanie PUP) i b. państwa (utrzymanie DPS)</i>	-216 020		-216 020
g	<i>Pozostałe zmiany w dochodach bieżących</i>	60 000		60 000
h	<i>Subwencja (układ drogowy Warneńczyka i Grudziądzka)</i>	2 200 000		2 200 000
i	<i>Dotacje na realizację inwestycji ze środków UE i budżetu państwa, rozliczenia końcowe i przeniesienia na r. 2023</i>	-3 936 000		-3 936 000
7	Zmiany w planie inwestycyjnym	-3 518 150	-27 898 470	24 380 320
a	<i>Dokapitalizowanie CKK Jordanki (wzrost kosztów odsetek)</i>		1 013 000	-1 013 000
b	<i>Przeniesienia wydatków na r. 2023 (inwestycje w SSM, Budowa szkoły na ul. Strzałowej, basen ZS 19, modernizacja kuchni w PM 4, modernizacja DPS, Bydgoska 50 i 52, zagospodarowanie turystyczne Bulwaru Filadelfijskiego, Inwestycje w Bajcu, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Kultura w zasięgu 2.0, budowa dróg na JAR, przebudowa ul. Batorego, ciąg pieszo-rowerowy w ul. Sobieskiego, parkingi ichodniki, dokumentacje projektowe</i>	-3 518 150	-28 611 470	25 093 320
c	<i>Rezygnacja ze zlecenia opracowania koncepcji dla budowy mostu zachodniego</i>		-300 000	300 000
8	Oszczędności w wydatkach inwestycyjnych (8 zadań), w tym proponycja przeznaczenia oszczędności w ZPO na zakup wyposażenia	186 792	-789 401	976 193
9	Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	28 231 068	5 531 068	22 700 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 28 231 068 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 257 358 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32 488 426 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 5 531 068 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 29 288 911zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 819 979 zł.
- zmniejszenia deficytu o kwotę 22 700 000 zł.

I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków				16 045 961	16 045 961
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>0</i>
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do źródeł ciepła innych niż węglowe oraz koszty obsługi zadania, stanowiące 2% wypłaconych świadczeń.	3 368 040	
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85295/świadczenia			3 302 000
		r.85295/wydatki bieżące			66 040
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki węglowe	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu środków planowanych do pozyskania z funduszu przeciwdziałania Covid 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi zadania, stanowiące 2% wypłaconych świadczeń. Kwotę oszacowano na podstawie wniosków złożonych w miesiącu wrześniu (1.754 wnioski po 3.000zł).	5 367 240	
	Dodatki węglowe	r.85295/świadczenia			5 262 000
		r.85295/ wydatki bieżące			105 240
3	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków przeznaczonych na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadanie z zakresu administracji rządowej, realizowane ze środków, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. W okresie od 1-31.08.2022r. wpłynęło 14 wniosków.	27 440	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/wydatki bieżące			27 440

4	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513/dotacje celowe	Zmiana dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z 29 września 2022r.: - zwiększenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; - zmniejszenie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.	82 852		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r.85513/wydatki bieżące zlecone			82 852	
	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	r.71012/dotacje celowe			-1 380	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.71012/wydatki bieżące zlecone				-1 380
5	Dotacja z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z 31.08.2022r., otrzymanych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Z uwagi na to, że środki na ww. wypłaty zabezpieczono już w budżecie ze środków własnych miasta, otrzymana dotacja zmniejsza udział miasta w finansowaniu MOPR. Jednocześnie proponuje się przeznaczenie przeznaczenie "uwolnionych" w ten sposób środków miasta na sfinansowanie nagród planowanych do wypłaty pracownikom jednostek sfery pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.	11 436		
	Dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	r.85219/dotacje celowe		278 000		
	Utrzymanie MOPR- b. państwa	r.85219/wynagrodzenia i pochodne			278 000	
	Utrzymanie MOPR- b. miasta				-130 800	
	Utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	r.85203/wynagrodzenia i pochodne				1 436
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/wynagrodzenia i pochodne				14 400
	Utrzymanie DDPS					13 400
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wynagrodzenia i pochodne				113 000
6	Dotacje celowe na bieżące na zadania zlecone powiatu	r.75411/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022r., z przeznaczeniem na: - wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP (kwota 62.400 zł) oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych (kwota 137.240 zł); - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej; - zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy.	199 640		
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75421/wydatki bieżące			199 640	
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.85202/ dotacje celowe		24 470		
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób	r.85202/ dotacje celowe			10 193	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wydatki bieżące			14 277	
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/ dotacje celowe		160 740		
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85203/ dotacje celowe			160 740	

7	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	r.85156/ dotacje celowe	<p>Propozycja wprowadzenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022r., z przeznaczeniem na:</p> <p>- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;</p> <p>- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";</p> <p>- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";</p> <p>- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;</p> <p>- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;</p> <p>oraz zmniejszenie środków na pomoc społeczną w związku z zaprzestaniem realizacji Indywidualnego Programu Integracji przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy na terytorium RP.</p>	263 387	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85156/wydatki bieżące			263 387
	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków	r.85203/ dotacje celowe		66 348	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85203/dotacje celowe			66 348
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r. 85502 /dotacje celowe		5 201 550	
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny -	r. 85502 / świadczenia i pochodne			5 049 950
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu	r.85202wynagrodzenia i pochodne			151 600
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	r. 85503 /dotacje celowe		1 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85503/wydatki bieżące			1 000
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r. 85513 /dotacje celowe		158 556	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	r.85513/wydatki bieżące			158 556
	Dotacja na zadania zlecone powiatu	r. 85231/ dotacje celowe		-16 530	
Wydatki na zadania zlecone powiatu	r. 85231 / wydatki bieżące		-16 530		
8	Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych	r. 80153/ dotacje celowe	<p>Propozycja wprowadzenia dotacji w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022r., z przeznaczeniem na:</p> <p>- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (plan do wysokości potrzeb w zakresie realizacji zadania);</p> <p>- na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej;</p>	176 955	
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r. 85153/ wydatki bieżące			166 805
		r. 851531 / wydatki bieżące			10 150
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r. 85202/ dotacje celowe		2 711	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r. 85202/ wydatki bieżące			2 711

8	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r. 85295/ dotacje celowe	- na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.	673 506	
	Dodatki osłonowe	r.85295 / świadczenia			660 300
		r. 85295 wydatki bieżące			13 206
II. Rozliczenie potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie systemu edukacji				7 092 986	12 742 986
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-5 650 000</i>
9	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli/ techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ centrum usług wspólnych/ kształcenie specjalne/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ dodatki motywacyjne/ dowóz uczniów	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie (aktualny plan: 312 mln zł). Kwota zwiększenia, stanowiąca 3,6% aktualnego planu wydatków na ten cel wynika z podwyżek wynagrodzeń o 4,4% od 1.05.2022r. (8.026 tys. zł), podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów oraz kontraktowych, którzy od 1.09.2022r. są nauczycielami początkującymi (900 tys. zł), ze wzrostu zatrudnienia nauczycieli o 23 etaty i pracowników administracji i obsługi o 1,7 etatu w związku z organizacją nowego roku szkolnego i zwiększeniem o 8 liczby oddziałów (539 tys. zł), konieczności wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podst. art. 20 lub art. 20 w powiązaniu z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (599 tys.zł). Pozostałe zmiany (łącznie 1.213 tys. zł) wynikają ze wzrostu zatrudnienia w trakcie roku szkolnego 2021/2022, spowodowanego orzeczeniami o potrzebie kształcenia indywidualnego, urlopami dla poratowania zdrowia, awansami zawodowymi, wypłat dodatków "Na start" oraz odpraw pośmiertnych.		11 277 586
		dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planów wydatków poszczególnych szkół i przedszkoli o środki zaplanowane w: - rezerwie celowej na wypłatę wynagrodzeń nieperiodycznych, tj. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych: 7.800 tys. zł oraz - zadaniu "zastępstwa doraźne.." na koszty zastępstw w związku z absencjami chorobowymi nauczycieli: 1.500 tys. zł.		9 300 000
		dz. 750, 801, 854, 926 / pozostałe wydatki bieżące, świadczenia	Propozycja zwiększenia planu na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym przede wszystkim z uwagi na wzrost kosztów: zużycia energii elektrycznej i ciepłej (800 tys. zł), środków czystości, zakupu artykułów higienicznych oraz artykułów biurowych i papierniczych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek (272 tys. zł), usług pozostałych (228 tys. zł), opłat i składek w związku z koniecznością ubezpieczania uczniów kierowanych na praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą (dotyczy głównie ZST, ZSMEiE), wzrost wydatków na przeglądy wykonywane przez UDT (89 tys. zł) oraz pozostałe wydatki, w tym: PFRON, usługi remontowe i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w związku ze zwiększeniem stawek żywienia pracowników kuchni oraz koniecznością zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla nowo zatrudnianych pracowników, łącznie 177 tys. zł).		1 566 000

10	Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne	W budżecie zaplanowano rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy) oraz pulę dodatkowych środków na koszty zastępstw nauczycieli w przypadku absencji chorobowych. Po ustaleniu kosztów ww. wynagrodzeń dla każdej placówki- proponuje się rozdysponowanie środków do planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.		-1 500 000
	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / rezerwy			-7 800 000
11	Remonty placówek oświatowych	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń w budynku PM nr 8, spowodowanych gwałtownym wyładowaniem atmosferycznym. Zniszczone zostały linie telefoniczne, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, monitoring, komputery, infrastruktura internetowa. Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, po otrzymaniu odszkodowania kwota zostanie zwrócona do budżetu GMT.		50 000
	Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	r.75085/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu 786.627 zł, z przeznaczeniem na realizację usługi, której zakres obejmuje konfigurację, zabezpieczenie i obsługę informatyczną jednostek obsługiwanych przez TC UW w zakresie hostingu i dostępu do poczty elektronicznej.		74 000
12	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r. 75801/subwencja oświatowa	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: - pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.21.2022.gm (610.366 zł) ST3.4750.21.2022.pm (753.435 zł) w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r, - pisma ST3.4750.19.2022.pm (343.753 zł), ST3.4750.19.2022.gm(1.883.432 zł) w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem uuczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.	2 493 798	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r. 75801/subwencja oświatowa		1 097 188	
13	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie od 1.09.2022r. do 30.11.2022r., na podstawie liczby dzieci wykazanej w SIO na dzień 30.09.2022 r. Wydatki na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano w pełnej wysokości, tj. do 31.12.2022r. w "podstawowych" zadaniach i paragrafach. Po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy plan wydatków zostanie przeniesiony do dedykowanego zadania w celu refundacji wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego na który GMT otrzyma środki. Oszacowano, że kwota 1.440 tys. zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych, prowadzących zajęcia dodatkowego języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oraz refundację wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek oświatowych, do których uczęszczają dzieci uchodźców z Ukrainy, 357 tys. zł to dotacje dla szkół, dla których GMT nie jest jednostką prowadzącą, środki w kwocie 1.135 tys. zł pozwolą na częściową refundację wydatków związanych m.in. z energią w jednostkach, do których uczęszczają uczniowie-uc	2 932 000	

14	Różne dochody	dz. 801, 854/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych tytułem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	320 000	
15	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	r.80104/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (1.320 tys. zł) na podstawie analizy wpłat otrzymanych za 9 miesięcy br.	250 000	
	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	r.80195/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków przeznaczonych na opłaty za pobyt dzieci, zamieszkałych w Toruniu, uczęszczających do przedszkoli na terenach gmin ościennych. Zmiana wynika ze wzrostu z początkiem roku szkolnego 2022/2023 liczby dzieci, za które miasto zobowiązane jest wносить opłaty.		200 000
16	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	r.85395/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków przeznaczonych na realizację pilotażowego programu pomocy psychologicznej. W 2022 r. z zaplanowanej kwoty 500 tys. zł zostanie wydatkowane 75,4 tys.zł, na przeprowadzenie badań ankietowych określających dobrostan społeczny i psychiczny toruńskiej młodzieży po okresie nauki zdalnej oraz przygotowanie narzędzi do diagnozy psychologicznej. W styczniu 2023 podpisane zostaną umowy ze specjalistami, realizacja zajęć planowana od lutego 2023r.		-424 600
III. Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy				0	763 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-763 000
17	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	r. 85154/wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na opłacenie biletów komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta. Środki w kwocie 277 tys. zł stanowią oszczędności powstałe w ramach realizacji zadań/ programów zaplanowanych na r. 2022, środki w kwocie 763 tys. zł stanowią nadwyżkę dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na działania profilaktyczne, zrealizowanymi w r. 2021.		1 040 000
	Zwalczanie narkomanii	r.85153/ dotacje celowe			-98 800
		r.85153/ pozostałe wydatki bieżące			-24 000
	Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	r. 85154/wydatki bieżące			-1 000
	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154/ dotacje celowe			-30 000
		r.85154/ pozostałe wydatki bieżące			-30 000

17	Profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	r.85154/ dotacje celowe			-84 200
	Profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO				-9 000
IV. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków bieżących i źródła ich częściowego finansowania				9 238 760	12 162 860
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-2 924 100</i>
18	Utrzymanie MOPR- b. miasta	r.85219/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na naprawę pompy ciepła w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 80F i wymianę okna przy ul. Rydygiera.		9 000
19	Utrzymanie MSdBm	r.85203/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na wymianę pompy cyrkulacyjnej.		6 000
20	Rezerwa celowa-wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków z rezerwy celowej na wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej dla pracowników Teatru Baj Pomorski oraz 5 nagród jubileuszowych dla pracowników Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.		-66 720
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje podmiotowe			21 000
	Dotacja podmiotowa dla TOS	r.92108/ dotacje podmiotowe			45 720
21	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19	r.75421/wydatki bieżące	Propozycja przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Miasta. Środki nie wykorzystane na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek proponuje się przeznaczyć na zakup papieru oraz tonerów do drukarek.		-75 000
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT	r.75023/wydatki bieżące			75 000
22	Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	r.71003/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na odpis na ZFSS.		7 900
23	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r.75023/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Zwiększenie wydatków związane jest z utratą kosztów obsługi programu Rodzina 500+ (z dniem 1.06.2022r.) oraz wzrostem kosztów usług pocztowych i informatycznych oraz koniecznością dalszego wynajmowania pomieszczeń w IX LO przy ul. Rydygiera 12a z uwagi na realizację nowych, nie planowanych wcześniej zadań.		130 000

24	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: zakup paliwa, żywności wymianę zepsutych sprzętów (obieraczka, lodówka), obsługę informatyczną i prawną oraz uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.		146 400
25	Utrzymanie żłobków	r.85516/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o środki pozyskane tytułem odszkodowania za częściowo zniszczone ogrodzenie.		760
	Wpływy z usług i inne dochody	r.85516/pozostałe dochody		760	
26	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.95204/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków na utrzymanie Ogrodu, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (80 tys. zł), ubezpieczenie nowego samochodu służbowego, podatek od nieruchomości i składki ZUS, częściowo finansowana zwiększeniem planu dochodów: 1.228 tys. zł na podstawie przewidywanego wykonania po wrześniu.		90 000
	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504/pozostałe dochody		38 000	
27	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem DPS (materiały, usługi, remonty, energia), częściowo finansowana zmniejszeniem planu wydatków DPS na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek.		104 000
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r.75421/wydatki bieżące			-56 000
28	Opłaty i zakup usług	r.70005/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla byłego dzierżawcy, z tytułu nakładów poniesionych przy ul. Winnica 70 (150.800 zł) oraz na kaucję mieszkaniową do TTBS; lokal mieszkalny przy ul. Poznańskiej, przyznany osobie opuszczającej budynek przy ul. Winnica 110 (5.000 zł).		155 000
29	Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (950 tys. zł) do wysokości rzeczywistych potrzeb, 5 beneficjentów złożyło rezygnację z przyznanych dotacji oraz zawarto jeden aneks zmniejszający wartość przyznanej dotacji.		-194 200
30	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/świadczenia	Propozycja zwiększenia planu (4.250 tys. zł) na świadczenia stanowiące częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. Świadczenia przyznawane są na wniosek osób spełniających ustawowe kryterium dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz liczby osób spełniających kryterium dochodowe.		300 000

31	Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	r.85395/świadczenia	Propozycja zwiększenia środków (1.800 tys. zł) na świadczenia wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023" realizowanego na podstawie Uchwały 101/19 rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. Zwiększenie wynika z liczby złożonych wniosków.		14 000
32	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu wydatków z uwagi na fakt, że faktyczna wysokość średniej odpłatności za pobyt mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie całego kraju w roku 2022 jest niższa od pierwotnie szacowanej.		-270 000
	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85510/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu środków przeznaczonych na refundację kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w okresie od stycznia do 30 września 2022 roku zawarto 17 nowych porozumień.		8 182
		r.85508/wydatki bieżące			61 818
	Wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	r.85508/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków wynika z faktu iż, od stycznia do 30 września 2022 roku ustanowionych zostało 41 nowych rodzin zastępczych (33 spokrewnione i 8 niezawodowych). Umieszczono 84 dzieci.		100 000
33	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. Z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (72.900 tys. zł), stanowiącego wynagrodzenie dla MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Konieczność zwiększenia rekompensaty wynika ze wzrostu cen oleju napędowego w trakcie roku o 1,02 zł/ litr (wzrost kosztów: 3.597 tys. zł) oraz ze wzrostu cen energii o 0,43 zł za kWh (wzrost kosztów o 2.319 tys. zł). Z uwagi na ograniczenie przez spółkę pozostałych kosztów w tym: zakupu materiałów eksploatacyjnych i kosztów kontroli biletów oraz zwiększenie przychodów poza działalnością powierzoną, kwota zwiększenia rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2022r. wynosi 2.950 tys. zł.		2 950 000
34	Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu : 26.000 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za do dnia 30.09.2022r.	5 000 000	
35	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r. 75702/ obsługa długu	Propozycja zwiększenia planu (30.000 tys. zł), w związku ze wzrostem stawek WIBOR. Przy szacowaniu wydatków na spłatę odsetek od zadłużenia przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 2% oraz marżę według zawartych umów (od 0,24 do 1,78). Aktualna stawka WIBOR 3M (stan na 6.10.2022r.) wynosi 7,25%.		16 600 000
36	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (3.205 tys.zł), na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów.	4 200 000	
37	Rezerwa ogólna	r.75818/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków z rezerwy ogólnej na sfinansowanie wyższych niż planowano kosztów odsetek od kredytów i obligacji.		-8 000 000
V. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE				-4 998 261	-7 495 868
				<i>wpływ na deficyt</i>	2 497 607

38	Program "Erasmus +"	r.80101/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację projektów: 1) w SP 11(30.576 zł) na realizację dwóch mobilności: do Turcji i Hiszpanii i związanych z tym wadatków (zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych). Realizacja projektu do 31.08.2023r; 2) w ZSE (46.074 zł) na część niezrealizowanych zadań projektowych w szczególności związanych z organizacją spotkania projektowego w Toruniu i we Włoszech oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Realizacja projektu do 31.08.2023r; 3) w IX LO (348.949 zł) z uwagi na brak możliwości przekazania kolejnej transzy zaliczki partnerom, którzy nie rozliczyli dotąd realizowanych zadań, na rok 2023 proponuje się również przenieść część środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Realizacja projektu do 29.06.2023r. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektów w SP 11 i ZSE, dochody planowane do pozyskania tytułem końcowego rozliczenia projektów zostaną pozyskane w 2023.	-21 851	
		r.80101/dotacje bieżące-projekty UE			-30 576
		r.80115/dotacje bieżące-projekty UE			-24 491
		r.80115/ wydatki bieżące-projekty UE			-46 074
		r.80120/ wydatki bieżące-projekty UE			-75 949
		r.80120/ dotacje bieżące-projekty UE			-273 000
39	Program Operacyjne Wiedzam, Edukacja, Rozwój	r.80101/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących końcowe rozliczenie projektu realizowanego w SP 3, zakończonego 30.09.2022r. oraz zmniejszenia planu wydatków, zgodnie z podpisanym aneksem. Z uwagi na wycofanie się Wielkiej Brytanii z programu, wyjazdy do tego kraju nie odbyły się. W zamian dwoje uczestników projektu odbyło dwutygodniowe kursy na Malcie, z niższym wsparciem indywidualnym.	28 810	
		r.80101/wydatki bieżące-projekty UE			-6 147
40	Projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej"	r.80115/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części dochodów planowanych do pozyskania w br. (aktualny plan: 1.720 tys. zł). Ze względu na zmiany w harmonogramie projektu realizowanego w w ZSE do 31.08.2023 r., zmianie uległ również harmonogram pozyskiwania środków.	-333 183	
41	Projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	r. 80115/wydatki bieżące-projekty UE	Aktualny plan: 131 tys. zł. Propozycja wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2021, z przeznaczeniem na wydatki związane z kursami zawodowymi realizowanymi w ramach projektu, którego liderem jest ZSIŚ (wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki niezbędne do realizacji kursów).		38 026
42	Projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla starówki"	r.80120/wynagrodzeniai pochodne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (14 tys. zł) dla projektu realizowanego w IV LO, do wysokości końcowego rozliczenia.		-627
43	Projekt "Nauczanie przez działanie"	r.80120/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 (aktualny plan: 88 tys. zł) środków pozostających z uwagi na niepełną realizację zajęć dodatkowych z uczniami (środki na wynagrodzenia). Projekt realizowany w X LO do 31.03.2023r.		-25 058
44	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	r.80140/wydatki bieżące-projekty UE	Aktualny plan: 534 tys. zł. Proponuje się przeniesienie na rok 2023 części środków niewydatkowanych na wynagrodzenia, zakup komputerów, realizację kursów zawodowych. Termin zakończenia projektu realizowanego w CKU: 30.06.2023.		-218 671
45	Projekt "Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian"	r.80140/wydatki bieżące-projekty UE	Aktualny plan: 243 tys. zł. Proponuje się przeniesienie na rok 2023 części środków niewydatkowanych na wynagrodzenia i opłaty za szkolenia zewnętrzne. Termin zakończenia projektu realizowanego w CKU: 30.06.2023.		-138 147

46	Projekt "Dobry zawód-dobry staż"	r.80195/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zwiększenia planu (195 tys. zł), stanowiącego przeniesienie środków z roku 2023, z uwagi na zwiększenie liczby staży organizowanych dla uczniów.		34 743
47	Projekt "Nauka- to takie proste"	r.80195/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (774 tys. zł), z przeznaczeniem na zakup komputerów, projektorów i wynagrodzenia w 2023r. Projekt realizuje CKU, termin zakończenia: 30.09.2023r.		-744 486
48	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	r.75023/wydatki bieżące-projekty UE	Aktualny plan: 82 tys. zł. Proponuje się przeniesienie na rok 2023 części środków zaplanowanych na szkolenia pracowników, w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do działań podejmowanych przez Lidera projektu - Urząd Marszałkowski WK-P.		-33 983
49	Projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	r.75023/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan: 783 tys. zł. Proponuje się przeniesienie na rok 2023 środków przeznaczonych na realizację zakupu krzeseł ergonomicznych, podnóżków, pakietów sportowych, składki ZUS. Część działań pierwotnie planowanych na r.2022, ze względu na pandemię nie mogła być realizowana, za zgodą instytucji zarządzającej okres realizacji projektu wydłużono do 31.12.2023r.	-429 860	
		r. 75023/wydatki bieżące-projekty UE			-466 816
50	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85219/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zmiany planu (1.436 tys. zł), zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem od 1.01.2022r. Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, realizującego zadania z zakresu polityki społecznej, zarówno w ramach zadań własnych jak i projektów UE. Całkowita wartość projektu, realizowanego do 30.10.2023: 2 776 tys. zł.		202 418
51	Projekt "Akademia wiedzy"	r.85295/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości rzeczywistych wydatków w zakończonym projekcie.		-80
52	Projekt "Akademia Współpracy"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 860 tys. zł i 1012 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano m.in. remont i wyposażenie 4 gminnych pustostanów oraz udzielenie wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Z uwagi na opóźnienia wynikające z problemów z pozyskaniem wykonawców usług, terapeutów i psychologów, proponuje się przeniesienie części środków na r. 2023. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2023r., całkowita wartość projektu: 2.357 tys. zł, tym wkład GMT: 354 tys. zł.	-400 902	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
53	Projekt "Kujawsko - pomorska Teleopieka"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 148 tys. zł i 319 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano rozdanie w br. 300 szt. bransoletek życia, rozdano 450 szt., stąd propozycja przeniesienia części wydatków z r. 2023 oraz aktualizacji planu dochodów, wg. harmonogramu składanych wniosków o patność dotacji. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2023r., całkowita wartość projektu: 678 tys. zł, tym wkład GMT: 317 tys. zł.	-74 476	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			

54	Projekt "Aktywnie działamy!"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 564 tys. zł i 609 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem. Z uwagi na opóźnienia wynikające z problemów z pozyskaniem wykonawców usług, terapeutów i psychologów, proponuje się przeniesienie części środków na r. 2023. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2023r., całkowita wartość projektu: 1.164 tys. zł, bez wkładu GMT.	-75 200	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
55	Projekt "Aktywny Senior"	r.85295/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zmiany aktualnego planu: 4.957 tys. zł, dla projektu realizowanego przez TCUS, w ramach którego zaplanowano funkcjonowanie 4 dziennych domów pobytu (każdy dla 30 seniorów), klubu seniora oraz 60 mieszkań wspieranych. Z uwagi na późniejsze niż planowano uruchomienie mieszkań chronionych i dziennych domów pobytu przy ul. Mickiewicza 57 i Podgórskiej 2 (październik 2022) w 2022r. plan wydatków nie zostanie zrealizowany. Zadanie będzie kontynuowane do 31.12.2023r., Całkowita wartość projektu: 9.488 tys. zł, wkład GMT: 101 tys. zł. Okres realizacji projektu wydłużono do 31.12.2023r.		-1 851 611
56	Projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 1.830 tys. zł i 1.790 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem. Z uwagi na problemy z rekrutacją wykonawców usług oraz opóźnienia w realizacji 3 miesięcznych staży zawodowych, proponuje się przeniesienie części środków na r. 2023. Aktualny termin zakończenia projektu: 31.03.2023 r., całkowita wartość projektu: 2.761 tys. zł, w tym wkład GMT: 407 tys. zł.	-623 731	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
57	Projekt "Postaw na rozwój"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 1.077 tys. zł i 852 tys. zł. Projekt przewiduje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Torunia i obywateli Ukrainy. W ramach działań projektowych zaplanowano także remont i wyposażenie 3 gminnych pustostanów. o Z uwagi na opóźnienia wynikające z problemów z pozyskaniem wykonawców usług, terapeutów i psychologów, proponuje się przeniesienie części środków na r. 2023. Zadanie będzie realizowane do 30.09.2023r., całkowita wartość projektu: 2.133 tys. zł, w tym wkład GMT: 320 tys. zł.	-357 938	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
58	Projekt "PROaktywni"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 170 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem. Z uwagi na problemy z rekrutacją wykonawców usług, realizacja działań projektowych i wydatkowanie środków i pozyskanie dotacji nastąpi od r. 2023. Aktualny termin zakończenia projektu: 31.12.2023 r., całkowita wartość projektu: 338 tys. zł, bez wkładu GMT.	-170 000	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
59	Projekt "Razem możemy więcej!"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS: 176 tys. zł i 185 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano warsztaty aktywizujące dla beneficjentów projektu. Z uwagi na trwające uzgodnienia z instytucją zarządzającą, dotyczące określenia zakresu warsztatów, formy zatrudnienia wykonawców, część wydatków zostanie poniesiona w r. 2023. Termin realizacji projektu wydłużono do 31.03.2023r.	-60 875	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			

60	Projekt "Skuteczna aktywizacja - przyszłość rewelacja"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS: 563 tys. zł i 718 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano 3 miesięczne staże zawodowe dla 20 osób. Z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawców staży, proponuje się przeniesienie części środków na r. 2023. Termin zakończenia projektu został wydłużony do 30.06.2023r., całkowita wartość projektu: 1.175 tys. zł, w tym wkład GMT: 153 tys. zł.	-175 557	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
61	Projekt "Toruń po mojemu"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 1.209 tys. zł i 1.423 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, bezrobociem i ubóstwem. Z uwagi na problemy z rekrutacją wykonawców usług, rozpoczęcie realizacji projektu uległo opóźnieniu, stąd proponuje się przeniesienie środków na r. 2023. Realizacja projektu zaplanowana do 30.06.2023, całkowita wartość: 2.347 tys. zł, w tym wkład GMT: 347 tys. zł.	-954 218	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
62	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	r.85295/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu projektu realizowanego przez TCUS środków niewydatkowanych w r. 2021, z przeznaczeniem na zakończenie zaplanowanych działań. Realizacja projektu do 31.12.2022, całkowita wartość: 2.311 tys. zł., w tym wkład GMT: 316 tys. zł.		36 276
63	Projekt "Wspieramy Mamy"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakończonych projektach (realizowanych odpowiednio od 2018 i 2019r., do wysokości zgodnych z końcowym rozliczeniem, tj. w projekcie "Wspieramy Mamy" dochody: 2.102 tys. zł, wydatki: 2.864 tys. zł, w projekcie "Aktywna Mama, Aktywny Tata" dochody: 2.666 tys. zł, wydatki: 3.016 tys. zł.	-456 769	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
64	Projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE		-245 000	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
65	Projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS: 633 tys. zł i 731 tys. zł. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i osób opuszczających pieczę zastępczą, poprzez utworzenie mieszkań wspieranych, Klubu dla Rodzin oraz świetlicy środowiskowej. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Bydgoskiej 74, wydatki na nakupy wyposażenia do mieszkań chronionych zostaną poniesione w r., 2023. Termin zakończenia projektu: 31.12.2023r., całkowita wartość projektu: 1.643 tys. zł, w tym wkład GMT: 140 tys. zł.	-318 882	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
66	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	r.85595/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie realizowanym przez TCUS i MOPR: 530 tys. zł i 657 tys. zł. Propozycja aktualizacji planu do przewidywanego wykonania w br. Projekt pierwotnie miał się zakończyć z dniem 31.12.2022r. Aktualnie planuje się wydłużenie terminu realizacji o rok, zwiększenie całkowitej wartości z kwoty 1.079 tys. zł do kwoty 2.565 tys. zł, w ramach której rozszerzony zostanie zakres działania świetlic osiedlowych, powstanie centrum wspierania rodzin, oferujące zajęcia warsztatowe i specjalistyczne poradnictwo.	1 315	
		r.85595/wydatki bieżące-projekty UE			

67	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie mającym na celu wydłużenie aktywności zawodowej pracowników, realizowanym w TCUS i MOPR: 547 tys. zł 563 tys. zł. Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków wynika z pozyskania oszczędności w zakupach ergonomicznego wyposażenia dla pracowników oraz wydłużeniem trwania projektu o pół roku, do 30.06.2023r., w związku z opóźnieniami w rozpoczęciu korzystania z usług medycznych i rehabilitacji - w związku ze stanem pandemii COVID 19. Całkowita wartość projektu: 998 tys. zł, w tym 51 tys. zł wkład GMT.	-305 453	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
68	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT	r. 90095/wydatki bieżące projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację zadania (900 tys. zł). W bieżącym roku poniesione zostaną koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz Raportu Diagnostyczno- Strategicznego. Pozostałe wydatki dot. Planu ponoszone będą w r. 2023 tj., zgodnie z harmonogramem określonym w umowie z wykonawcą. Całkowita wartość projektu: 3.000 tys. zł, w tym wkład GMT: 927 tys. zł.		-130 000
VI. Zmiany w planie dochodów				4 182 980	0
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					4 182 980
69	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75615/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 24.770 tys. zł, na podstawie bieżącej analizy wpływów (wykonanie planu po 8 miesiącach wynosi 80%).	1 500 000	
		r.75616/ podatki i opłaty		2 400 000	
70	Wpływy z karty podatkowej	r.75601/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 1.000 tys. zł, na podstawie bieżącej analizy wpływów (wykonanie planu po 8 miesiącach wynosi 1.110 tys. zł).	600 000	
71	Podatek od nieruchomości	r.75615/dochody z podatków	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 114.875 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	3 025 000	
72	Odsetki od zaległości podatkowych	r.75616/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 100 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	100 000	
73	Egzekucja administracyjna	r.75014/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 380 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	20 000	
74	Różne dochody	r.75616/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 65 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	-30 000	
		r.90026/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 35 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	-15 000	
75	Dotacje celowe z Funduszu Pracy	r.85333 / dotacje celowe	Do budżetu na rok 2022 wprowadzono środki (w kwocie 463 tys.zł) planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS. Pismem z dnia 10 lutego 2022r Minister Rodziny i Polityki Społecznej zawiadomiła, że ustalona kwota środków (limit) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku wyniesie 307.270,31 zł, stąd propozycja zmniejszenia planu do rzeczywistej kwoty pozyskanych środków.	-155 730	

76	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/dotacje celowe	Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2022 z 29 września 2022r., w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.	-60 290	
77	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	r.90019/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenie planu (4.275 tys. zł) środków przekazywanych do budżetu przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Wysokość otrzymywanych wpływów jest niezależna od GMT, pierwotny plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2021.	-900 000	
78	Opłaty i kary za usuwanie drzew	r.90019/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu dochodów (500 tys. zł) pochodzących z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy. Wysokość dochodów niezależna od GMT, analizując dochody pozyskane do 30 września br. oraz uwzględniając składane wnioski należy przyjąć, że wpływy pozyskane do końca roku będą o ok. 250 tys. zł niższe od pierwotnie planowanych.	-250 000	
79	Wpływy z tytułu najmu	r.70095/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu: 148 tys. zł, na podstawie analizy dochodów za 9 miesięcy.	-15 000	
80	Środki z funduszy UE	r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków (2.749 tys. zł i 257 tys. zł), zaplanowanych tytułem refundacji w ramach RPO WK-P i dotacji z budżetu państwa wydatków poniesionych na realizację zadań zakończonych w 2021: 1) "Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Cienbie Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej" - całkowita wartość projektu 1.221 tys. zł, pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.011 tys. zł; 2) "Toruń dla Starówki Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej" - całkowita wartość projektu: 978 tys. zł, pozyskano dofinansowanie w kwocie 872 tys. zł.	-1 066 000	
	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane ze środków UE	r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-57 000	
81	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane ze środków UE	r.90004/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w ramach projektów "Zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich" (50 tys. zł - rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w 2019r), "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (402 tys. zł - wzrost poziomu dofinansowania).	452 000	
82	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane ze środków UE	r.90095/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (149 tys. zł) do wysokości końcowego rozliczenia wydatków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.	-12 000	
83	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencja	Propozycja wprowadzenia do planu budżetu subwencji pozyskanej na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu", zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazaną w piśmie ST5.4751.3.2022.	2 200 000	
84	Środki od Miasta Bydgoszcz	r.90095/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu o środki planowane do pozyskania w ramach ZIT na współfinansowanie opracowania dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF, dla Bydgoskiego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na fakt, iż GMT na działanie związane z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT planuje pozyskać środki z CUPT w wysokości 1.700 tys. zł odstąpiono od pozyskiwania środków w ramach ZIT.	-300 000	

85	Projekt Toruńska Starówka, etap II- środki UE	r.92120/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w II półroczu 2022r.	-810 000	
		r.92120/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-150 000	
86	Środki z funduszy UE	r.85295/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 planu dochodów stanowiących refundację wydatków ponoszonych w ramach: 1) zadania <i>Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74.....(-1.975 tys. zł)</i> . Ze względu na prowadzoną przez instytucję zarządzającą weryfikację metodologii podziału kosztów i konieczność zawarcia po jej zatwierdzeniu stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie, wpływ środków planuje się na rok 2023; 2) zadania <i>Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2... (-169 tys. zł)</i> rozliczenie wniosku końcowego oraz wpływ refundacji planowany w roku 2023.	-1 986 000	
	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane ze środków UE	r.85295/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-307 000	
VII. Zmiany w planie inwestycyjnym				-3 518 150	-27 898 470
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					24 380 320
87	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	113/ wniesienie wkładów	Propozycja zwiększenia środków zaplanowanych w kwocie 13.470 tys. zł w celu zapewnienia Spółce środków na wykup obligacji, wraz z odsetkami, wyemitowanych na wkład własny do inwestycji. Konieczność zwiększenia planu wynika z gwałtownego wzrostu poziomu wskaźnika WIBOR 6m, który w chwili emisji obligacji kształtował się na poziomie 2,71% (stan na 23.06.2013 r.) i przez kolejne lata utrzymywał się na stabilnym poziomie, z tendencją malejącą do stanu 0,25% w 2021 r. Od września 2021 wskaźnik gwałtownie wzrasta, na dzień 24.06.2022 r. (data ustalenia wartości WIBOR 6m dla płatności odsetek od obligacji przypadających na 27 grudnia 2022 r.) wskaźnik wynosił 7,26%.		1 013 000
88	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	r.85111/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (14.030 tys. zł) i przeniesienia na rok 2023 części środków (plan: 14.030 tys. zł) przeznaczonych na realizację robót budowlanych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem środki te nie będą wydatkowane do 31.12.2022r.		-3 996 000
89	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (7.000 tys. zł) i przeniesienia środków na rok 2023. Trwa przetarg na wybór wykonawcy. Z uwagi na to, że inwestycja jest współfinansowana środkami z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zgodnie z jego zasadami pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu 50% zakresu robót.		-6 628 000

90	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki zarezerwowane na rozpoczęcie budowy basenu przy ZSP nr 19. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy unieważniono z uwagi na ceny ofert przekraczające limit środków zaplanowanych na zadanie. Propozycje dotyczące realizacji zadania będą analizowane przy sporządzaniu projektu budżetu na r. 2023 i WPF na l. 2023-2050.		-5 000 000
91	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na modernizację kuchni w PM nr 4, przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, w których ceny znacznie przekraczały limit środków, dyrektor placówki zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie realizacji zadania na rok 2023 w terminie czerwiec - wrzesień, ze względu na spodziewane utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu podczas inwestycji.		-700 000
92	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	r.85202/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.500 tys. zł. Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na modernizację pomieszczeń oraz montaż windy towarowo-osobowej. W br. poniesiono wydatki na montaż windy szpitalnej (473 tys. zł) pozostałe prace będą finansowane od roku 2023, z uwagi naplanowane rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji, w celu podniesienia standardu budynku poprzez budowę łazienek przy pokojach pensjonariuszy.		-1 026 870
93	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	r.85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu wydatków (7.800 tys. zł) i przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na zakup wyposażenia obiektu. Z uwagi na przedłużające się roboty budowlane, zakup wyposażenia możliwy będzie w r. 2023. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu dochodów (2.250 tys. zł), zgodnie z harmonogramem składanych wniosków o płatności dotacji w ramach zadania.		-500 000
	środki z funduszy UE	r.85295/dotacje inwestycyjne- projekty UE		610 000	
94	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	r.92114/dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 2.405 tys. zł. Proponuje się przeniesienie na rok 2023 środków zaplanowanych na wyposażenie obiektu, z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych.		-1 140 000
95	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (4.339 tys. zł) i przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na wyposażenie, przyłącza energetycznego, budowę pomostów, promocję, zakup łódek i nadzór autorski. Powyższy zakres może być zrealizowany po zakończeniu prac budowlanych, które uległy wydłużeniu. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu w zakresie dotacji ze środków UE na refundację wydatków związanych z zagospodarowaniem Bulwaru Filadelfijskiego (-1.968,65 tys. zł) oraz i poprawą efektywności energetycznej (-371,5 tys. zł) i ujęcie ww. kwot w planie r. 2023.		-789 200
	Środki z funduszy UE	r.90095/dotacje inwestycyjne- projektu UE		-2 340 150	

96	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków przeznaczonych na wkład własny dla projektu współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Baj Pomorski. W związku z oczekiwaniem na decyzję od instytucji zarządzającej dotyczącą zmiany zakresu rzeczowego projektu oraz wydłużony okres dostawy, środki przeznaczone na zakup wyposażenia będą mogły być wydatkowane w roku 2023.		-105 000
97	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	r.75023/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Lidera projektu - Urząd Marszałkowski - WK-P. Działania przewidziane do realizacji na rok 2022 przez GMT zostały wykonane, tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2022 r. na konto GMT wpłynie kwota 790 tys. zł.		-1 587 300
		r.75023/dotacje inwestycyjne-projekty UE		-1 750 000	
98	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	r.92195/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków stanowiących wkład własny w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski - WK-P Lider projektu oraz GMT i 7 instytucji kultury. Działania projektowe obejmujące zagadnienia digitalizacji zasobów kultury oraz stworzenia platformy cyfrowej do wsparcia aktywności kulturalnej w zakresie imprez , wystaw, wydarzeń prowadzone są przez Lidera.		-38 900
		r.92195/dotacje inwestycyjne			-273 700
		r.92195/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-38 000	
99	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.885 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu w związku z przesunięciem na r. 2023: prac dokumentacyjnych dotyczących włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza z uwagi na konieczność dokonania podziału zadania na etapy, aktualizacji dokumentacji dla budowy i przebudowy Trasy Staromostowej na odcinku od Pl. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta z uwagi na trwającą budowę linii tramwajowej na JAR oraz proponowaną rezygnacją z rozpoczęcia prac nad koncepcją dla budowy mostu zachodniego. W budżecie na r. 2022 i aktualnej WPF na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego zarezerwowano łącznie 1,5 mln zł. Z uwagi na brak perspektyw pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację dużych inwestycji drogowych w perspektywie do 2027r., posiadanie przygotowanych do realizacji dużych projektów drogowych tj.: budowy II et. Trasy Mostowej Wsch, III et. Trasy Śred. im. Prezydenta Raczkiewicza oraz ul. Olsztyńskiej oraz pojawiające się nowe istotne zadania, jak przedłużenie Trasy Staromostowej od Pl. Armii Krajowej w kierunku południowym poprzez Trasę Średnicową Podgórze do nowego węzła		-705 000
100	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	r.60016/wydatki inwestycyjne	Zadanie planowane do realizacji od roku 2023 w ramach inwestycji pn.: Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		-3 497 500

101	Przebudowa ul. Batorego etap I	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych na roboty budowlane na rok 2023. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe w br. nie rozpoczęto realizacji zakresu rzeczowego.		-1 800 000
102	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r. 60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (4.582 tys. zł) o środki zarezerwowane na budowę ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego. Z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej, dla zapewnienia istniejących nasadzeń oraz ograniczenia kosztów zadania, planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji: w r. 2023.		-500 000
103	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (4.490 tys. zł) o środki zaplanowane na: przebudowę chodnika przy ul. Szosa Lubicka na ciąg pieszorowerowy: -329 tys. zł, (z uwagi na brak wymaganej szerokości chodnika nie przystąpiono do realizacji zadania), przebudowę chodnika w ul. Hubego 41a-b i Watzenrodego 11a: -15 tys. zł (zadanie zostanie zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg) oraz jako rezerwa na ewentualny wzrost kosztów: -280 tys. zł.		-624 000
VIII. Zmiany w planie inwestycyjnym- oszczędności realizacyjne				186 792	-789 401
				<i>wpływ na deficyt</i>	976 193
104	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	r.80195/wydatki inwestycyjne	Plan odpowiednio: (800 tys. zł, 3.310 tys. zł i 600 tys. zł). Propozycja zmniejszenia planu stanowi oszczędności realizacyjne.		-176 475
105	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	r.85111/wydatki inwestycyjne			-128 970
106	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	r.85117/wydatki inwestycyjne			-176 500
107	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	r.90004/wydatki inwestycyjne	Plan odpowiednio: (3.345 tys. zł, 60 tys. zł). Propozycja zmniejszenia planu stanowi oszczędności realizacyjne.		-165 000
108	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	r.90095/wydatki inwestycyjne			-20 148

109	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/wydatki inwestycyjne	Plan odpowiednio: (795 tys. zł, 601.369 tys. zł). Propozycja zmniejszenia planu stanowi oszczędności realizacyjne.		-261 600
110	Budowa terenów rekreacyjnych	r.92695/wydatki inwestycyjne			
111	Zwrot dotacji	r.85117/pozostałe dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących rozliczenie dotacji przekazanej na realizację zadania "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8" i przeznaczenie jej na zakup 10 specjalistycznych łóżek szpitalnych, 10 zestawów przeciwodleżynowych, 5 pulsoksymetrów oraz wymianę drzwi wejściowych.	186 792	
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	r.85117/ dotacje inwestycyjne			186 792
IX. Przesunięcia				0	0
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					0
112	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	r.90019/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (3.000 ty. zł) do wysokości potrzeb wynikających ze złożonych wniosków na dofinansowanie działań podejmowanych przez mieszkańców w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym, usuwanie materiałów zawierających azbest, działań podejmowanych w zakresie ochrony zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych.		-530 000
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące	Opisane powyżej oszczędności proponuje się przeznaczyć na: 1) utworzenie zielonego korytarza wzdłuż Trasy Prez. Raczkiewicza na odc. od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego. W pasie rozdziału planuje się posadzenie 59 drzew i 3.990 krzewów; 2) zagospodarowanie Ronda Armii Pomorza u zbiegu ul. Szuwarów/Czapli/Nenufarów poprzez posadzenie 1.834 krzewów i 2.805 szt. traw ozdobnych oraz bylin.		530 000
113	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	r.60004/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.100 tys. zł. Proponuje się przeznaczenie środków które w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane na opracowanie systemu informatycznego, na zakup 10 biletomatów stacjonarnych w lokalizacjach: Al. Solidarności, Dworzec Główny tunel, Dworzec Główny ul. Podgórska, Dworzec Wschodni przystanek tramwajowy, przystanek Przybyłów kierunek Centrum, przystanek tramwajowy Świętopełka kierunek Centrum, przystanek Hallera kierunek Centrum, Aula UMK przystanek tramwajowy kierunek Uniwersytet, przystanek Śląskiego kierunek Olimpijska, Pl. Skalskiego przystanek tramwajowy kierunek Centrum.		-882 535
		r.60004/zakupy inwestycyjne			882 535
114	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	r.92605/dotacje bieżące	Propozycja dokonania przesunięć w ramach puli środków zaplanowanych na zadania z zakresu sportu. Środki pozostające po rozstrzygnięciu otwartych konkursów z zakresu rozwoju sportu oraz po rozliczeniu niewykorzystanej dotacji proponuje się przeznaczyć na działania przygotowawcze i organizację międzynarodowych imprez sportowych najwyższej rangi (m.in. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters 2023, Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Masters 2024).		-24 380
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie	r.92605/dotacje bieżące			-677 000
	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/dotacje bieżące			-40 000
		r.92605/wydatki bieżące			741 380

115	Mobilny system SPP	r.60019/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o środki zarezerwowane na uruchomienie systemu do e-kontroli w SPP. Przeprowadzony pilotaż, badanie rynku w zakresie kosztów zakupu lub dzierżawy urządzenia do e-kontroli oraz rozbudowy istniejącego oprogramowania wskazują, że koszty wdrożenia systemu wyniosłyby od 2,9 mln zł do 3,9 mln zł, w zależności od wyboru formy pozyskania skanera. Z uwagi na wysokie koszty i czas potrzebny na dostosowanie aktualnie użytkowanego oprogramowania o obsługi SPP (2 lata), rekomenduje się odstąpienie od realizacji zadania i ponowną analizę możliwych rozwiązań przed wszczęciem postępowania przetargowego na obsługę SPP od 1.03.2027r.		-275 000
	Toruński Rower Miejski	r. 60022/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności. W 2022r. nie korzystano z usług eksperckich i doradczych.		-60 000
	Utrzymanie parkometrów SPP	r.60019/wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków z zadań powyżej na: wynagrodzenie (5% wpływów) od opłat za parkowanie w SPP pobieranych za pośrednictwem Systemu "moBILET" (5 tys. zł), na wymianę istniejącego oświetlenia w pomieszczeniach biurowych MZD, na panele LED o współczynniku UGR<19 (100 szt.) i zakup laptopa wraz z oprogramowaniem (42 tys. zł), koszty wykonywania projektów organizacji ruchu, badań pomiaru hałasu przy ul. Generała Prądzyńskiego w Toruniu, ostatniej raty ubezpieczenia dróg i mienia w ramach odpowiedzialności cywilnej od skutków zdarzeń drogowych na ulicach będących w zarządzie MZD (149,9 tys. zł) oraz koszty energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych, wykonanie pomiaru hałasu oraz analizy akustycznej dla ul Łódzkiej (138,1 tys. zł).		5 000
	Utrzymanie MZD	r.90017/wydatki bieżące			42 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/wydatki bieżące			149 900
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	r.60015/wydatki bieżące			138 100
116	Usługi opiekuńcze	r.85228/dotacje celowe	Propozycja przeznaczenia oszczędności powstałych w ramach usług opiekuńczych na świadczenia dla rodzi zastępczych. W okresie od stycznia do 30 września 2022 roku ustanowionych zostało 41 nowych rodzin zastępczych (33 spokrewnione i 8 niezawodowych). Umieszczono 84 dzieci.		-330 000
	Świadczenie dla rodzin zastępczych	r.85508/ świadczenia	Oszczędności w ramach usług opiekuńczych zleczanych w ramach środków GMT uzyskano w związku ze świadczeniem usług w ramach programów: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa".		330 000
117	Adaptacja i modernizacja budynków na potrzeby administracji samorządowej	r.75023/wydatki inwestycyjne	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków przeznaczonych na zakup usług związanych z adaptacją budynku przy ul. Młodzieżowej.		-35 000
		r.75023/wydatki bieżące			35 000
118	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na współorganizację przez Gminę Miasta Toruń XXIV Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej. Środki przeznaczone na sfinansowanie wynajmu CKK Jordanki.		-20 000
	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/wydatki bieżące			20 000

119	Wpływy za koncesje i licencje	r.75023/pozostałe dochody	Propozycja przeniesienia między rozdziałami planu dochodów otrzymywanych z tytułu wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - dostosowanie do zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.	-20 000	
	Różne dochody	r.75618/pozostałe dochody		20 000	
120	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia 36.040 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu wymiany opraw oświetleniowych na LED w pomieszczeniach użytkowanych przez TC UW przy placu św. Katarzyny 9.		-36 040
	Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	r.75085/ wydatki bieżące			36 040
				28 231 068	5 531 068
<i>wpływ na wynik budżetu</i>					-22 700 000
X. Pozostałe zmiany:					
1. Dotychczasowy wynik budżetu roku 2022 wynosi -97.900 tys. zł. Po zmianach proponowanych niniejszym drukiem deficyt zmniejszy się o kwotę 22.700 tys. zł, tj. do kwoty 75.200 tys. zł. W związku z powyższym w zał. nr 5 "przychody i rozchody" proponuje się dokonanie zmian polegających na: zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w roku 2022 o kwotę zmniejszenia deficytu. Aktualnie potrzeby kredytowe wynoszą 106 mln zł, po proponowanej zmianie wyniosą one 83.300 tys. zł.					
2. Propozycja przeniesienia środków między dysponentami tj. z WliR i BOU do WGK (-/+64.500 zł) w ramach zadania "Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia", r. 75421, z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów komunikacją miejską dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Torunia.					
3. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "świadczenia dla rodzin zastępczych- Fundusz Pomocy" (r.85508 MOPR) (-/+1.570 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.					
4. Propozycja przeniesienia środków z powiatu do gminy w ramach zadań: "stypendia socjalne- b. miasta" (r.85415. MOPR) (-/+ 3.405 zł), "stypendia socjalne- b. państwa " (r.85415 MOPR) (-/+13.623 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń należnych uczniom toruńskich szkół.					
5. Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Godpodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się przychody i koszty o kwotę (232.000 zł) wynikającą ze zwiększenia wpływu z tyt. odsetek (196 tys.zł), opłat i kar sądowych (10 tys. zł), kar i odszkodowań (19 tys.zł) oraz zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych (7 tys.zł), w kosztach: zwiększenie na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne, ponadto przenosi się w ramach rozdziału 70001 między paragrafami kosztów (tj. zmniejszenie na zakup usług, zwiększenie na pozostałe odsetki -/+ 2.150 zł). Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.					
6. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 9 tj. środki przekazane z WGK do MOSiR na zakup kompensatorów mocy biernej . Zwiększa się przychody i koszty zakładu budżetowego MOSiR o kwotę 86.729 zł; (uchwała w dniu 15 września 2022r przeniesienie z "wydatków inwestycyjnych" do "dotacji inwestycyjnych".).					
7. W zadaniu "usługi opiekuńcze" (r. 85228) wprowadza się zmianę dysponenta (z WZiPS do MOPR -/+ 580 tys.zł) – w związku z koniecznością opłacenia kosztów usług świadczonych w miejscu zamieszkania wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki.					
8. W ramach zadań zleconych powiatu wprowadza się zmiany, w tym: z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005 WGN-/+ 4.330 zł): w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę radcy prawnemu zasądzonych kosztów oraz działań Państwowej Straży Pożarnej (r. 75411 KM PSP - + 17.154 zł): przeniesienie w ramach puli uposażeń funkcjonariuszy - do wysokości aktualnych potrzeb.					
9. Wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu między paragrafami wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń w zadaniach "utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 -/+ 17.145 zł) oraz " nagrody dla nauczycieli" (r. 80195 -/+ 4.610 zł) - do wysokości aktualnych potrzeb.					