

**ZARZĄDZENIE NR 383**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 23 listopada 2022 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634<sup>1</sup>), §14 pkt 1 i 3 uchwały 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), zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- 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 2022r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- 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.,
- uchwałą nr 968/22 Rady Miasta Torunia z dnia 20 października 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 5408),

---

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r., poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768 oraz poz. 1964.

wprowadza się następujące zmiany:

**1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5 975 480 zł**  
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 452 384 293 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 458 359 773 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 115 993 046 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 120 981 695 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	976 527 818 zł
zastępuje się kwotą	<b>981 516 467 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	336 391 247 zł
zastępuje się kwotą	<b>337 378 078 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	327 675 624 zł
zastępuje się kwotą	<b>328 662 355 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 5, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia

**2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 975 480 zł**  
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 527 584 293 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 533 559 773 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 138 195 583 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 143 060 710 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	931 308 061 zł
zastępuje się kwotą	<b>936 173 188 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	389 388 710 zł
zastępuje się kwotą	<b>390 499 063 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	314 251 051 zł
zastępuje się kwotą	<b>315 361 404 zł</b>

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia

<b>3) Przenosi się wydatki budżetu miasta</b> zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia	15 147 378 zł
a) <b>w § 8 ww. uchwały</b>	<b>9 148 392 zł</b>
<b>kwotę rezerwy budżetowej</b> w wysokości	
zastępuje się kwotą	5 905 161 zł
z tego:	<b>2 573 343 zł</b>
- <b>pkt 1) rezerwa ogólna</b> w wysokości	5 392 217 zł
zastępuje się kwotą	<b>2 725 049 zł</b>
- <b>pkt 2) rezerwa celowa-wynagrodzenia nieperiodyczne</b> w wysokości	
zastępuje się kwotą	
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.	
b) <b>w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta</b> w wysokości	226 763 810 zł
zastępuje się kwotą	<b>226 917 892 zł</b>
z tego :	220 363 810 zł
- <b>pkt 2) pozostałe dotacje</b> w wysokości	<b>220 517 892 zł</b>
zastępuje się kwotą	
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

**Prezydent Miasta Torunia**

**Michał Zaleski**

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 124 043</b>	<b>20 404</b>	<b>0</b>	<b>2 144 447</b>	<b>2 104 178</b>	<b>40 269</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 366</b>	<b>20 404</b>	<b>0</b>	<b>272 770</b>	<b>272 770</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 142	7 248	0	89 390	89 390	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 224	13 156	0	183 380	183 380	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 398 138</b>	<b>10 864</b>	<b>173 371</b>	<b>24 582 373</b>	<b>24 358 502</b>	<b>223 871</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>173 371</b>	<b>223 871</b>	<b>0</b>	<b>223 871</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500	0	173 371	215 871	0	215 871
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 261 524</b>	<b>10 864</b>	<b>0</b>	<b>23 272 388</b>	<b>23 272 388</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 808 576	10 864	0	17 819 440	17 819 440	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 141 424</b>	<b>0</b>	<b>-4 191</b>	<b>39 137 233</b>	<b>21 080 219</b>	<b>18 057 014</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 454 051</b>	<b>0</b>	<b>-4 191</b>	<b>1 449 860</b>	<b>8 136</b>	<b>1 441 724</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550 482	0	-4 191	546 291	0	546 291
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 254 148</b>	<b>353 906</b>	<b>0</b>	<b>69 608 054</b>	<b>59 799 281</b>	<b>9 808 773</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 546 797</b>	<b>14 046</b>	<b>0</b>	<b>4 560 843</b>	<b>4 560 843</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 797	14 046	0	38 843	38 843	0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 382 898</b>	<b>339 860</b>	<b>0</b>	<b>4 722 758</b>	<b>4 722 758</b>	<b>0</b>
		<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)	4 327 898	339 860	0	4 667 758	4 667 758	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 452 406</b>	<b>0</b>	<b>1 527</b>	<b>2 453 933</b>	<b>1 942 193</b>	<b>511 740</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>35 943</b>	<b>0</b>	<b>1 527</b>	<b>37 470</b>	<b>0</b>	<b>37 470</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 943	0	1 527	17 470	0	17 470
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 526 519</b>	<b>0</b>	<b>84 375</b>	<b>1 610 894</b>	<b>1 482 840</b>	<b>128 054</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>84 375</b>	<b>89 475</b>	<b>0</b>	<b>89 475</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	84 375	84 375	0	84 375
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 121 778</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>10 123 348</b>	<b>8 843 088</b>	<b>1 280 260</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>75 837</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>77 407</b>	<b>9 407</b>	<b>68 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 837	1 570	0	9 407	9 407	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 270 989 961</b>	<b>386 744</b>	<b>255 082</b>	<b>1 271 631 787</b>	<b>966 548 035</b>	<b>305 083 752</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>18 580</b>	<b>402 580</b>	<b>0</b>	<b>402 580</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>18 580</b>	<b>402 580</b>	<b>0</b>	<b>402 580</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000	0	18 580	402 580	0	402 580
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197 120</b>	<b>0</b>	<b>30 133</b>	<b>1 227 253</b>	<b>0</b>	<b>1 227 253</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>378 420</b>	<b>0</b>	<b>21 133</b>	<b>399 553</b>	<b>0</b>	<b>399 553</b>
		<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	378 420	0	21 133	399 553	0	399 553
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>818 700</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>827 700</b>	<b>0</b>	<b>827 700</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 700	0	9 000	827 700	0	827 700
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 506 568</b>	<b>178 269</b>	<b>7 085</b>	<b>2 691 922</b>	<b>2 432 607</b>	<b>259 315</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 457 538</b>	<b>178 269</b>	<b>7 085</b>	<b>2 642 892</b>	<b>2 432 607</b>	<b>210 285</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 338	178 269	0	2 432 607	2 432 607	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 200	0	7 085	210 285	0	210 285
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 299 489</b>	<b>0</b>	<b>57 502</b>	<b>23 356 991</b>	<b>0</b>	<b>23 356 991</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 299 489</b>	<b>0</b>	<b>57 502</b>	<b>23 356 991</b>	<b>0</b>	<b>23 356 991</b>
		<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	23 149 489	0	57 502	23 206 991	0	23 206 991
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 379 501</b>	<b>-2 500</b>	<b>540 103</b>	<b>3 917 104</b>	<b>79 500</b>	<b>3 837 604</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 297 501</b>	<b>0</b>	<b>540 103</b>	<b>3 837 604</b>	<b>0</b>	<b>3 837 604</b>
		<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	3 297 501	0	540 103	3 837 604	0	3 837 604
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000	-2 500	0	79 500	79 500	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 957 539</b>	<b>177 389</b>	<b>24 360</b>	<b>14 159 288</b>	<b>13 959 774</b>	<b>199 514</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 838 732</b>	<b>97 502</b>	<b>0</b>	<b>4 936 234</b>	<b>4 936 234</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 838 732	97 502	0	4 936 234	4 936 234	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 978</b>	<b>23 307</b>	<b>0</b>	<b>116 285</b>	<b>116 285</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 978	23 307	0	116 285	116 285	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>640 142</b>	<b>56 580</b>	<b>0</b>	<b>696 722</b>	<b>696 722</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 142	56 580	0	696 722	696 722	0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>165 569</b>	<b>0</b>	<b>24 360</b>	<b>189 929</b>	<b>0</b>	<b>189 929</b>
		<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	165 569	0	24 360	189 929	0	189 929
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 178 260</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>1 234 160</b>	<b>0</b>	<b>1 234 160</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>739 360</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>795 260</b>	<b>0</b>	<b>795 260</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 360	0	55 900	795 260	0	795 260
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>133 409 175</b>	<b>4 248 747</b>	<b>-1 914</b>	<b>137 656 008</b>	<b>136 473 558</b>	<b>1 182 450</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>78 763 810</b>	<b>-43 249</b>	<b>0</b>	<b>78 720 561</b>	<b>78 720 561</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 763 810	-43 249	0	78 720 561	78 720 561	0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>52 474 379</b>	<b>4 267 993</b>	<b>0</b>	<b>56 742 372</b>	<b>56 742 372</b>	<b>0</b>
		<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	52 474 379	4 267 993	0	56 742 372	56 742 372	0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 000</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>9 101</b>	<b>9 101</b>	<b>0</b>
		<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	6 000	3 101	0	9 101	9 101	0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>950 407</b>	<b>0</b>	<b>-1 278</b>	<b>949 129</b>	<b>0</b>	<b>949 129</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	950 407	0	-1 278	949 129	0	949 129
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>233 957</b>	<b>0</b>	<b>-636</b>	<b>233 321</b>	<b>0</b>	<b>233 321</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	233 957	0	-636	233 321	0	233 321
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>980 622</b>	<b>20 902</b>	<b>0</b>	<b>1 001 524</b>	<b>1 001 524</b>	<b>0</b>
		<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	980 622	20 902	0	1 001 524	1 001 524	0
		<b>RAZEM</b>	<b>181 394 332</b>	<b>4 601 905</b>	<b>731 749</b>	<b>186 727 986</b>	<b>154 433 660</b>	<b>32 294 326</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>211 148 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 148 350</b>	<b>142 051 411</b>	<b>69 096 939</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>104 000 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>104 015 000</b>	<b>104 015 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	53 000	15 000	0	68 000	68 000	0
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>69 096 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 096 939</b>	<b>0</b>	<b>69 096 939</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750	0	-750	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 000	0	165 000	1 650 000	0	1 650 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	0	1 200	28 200	0	28 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 100	0	-200	93 900	0	93 900
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	-250	17 750	0	17 750
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	0	-165 000	0	0	0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 865 411</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>33 850 411</b>	<b>33 850 411</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	-800	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000	253 900	0	3 203 900	3 203 900	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-2 800	0	1 200	1 200	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100	-2 300	0	45 800	45 800	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000	-248 000	0	14 000	14 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	-15 000	0	0	0	0
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>

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>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-2 000	0	8 000	8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000	6 000	0	991 000	991 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	-4 000	0	6 000	6 000	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 435 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 580</b>	<b>877 100</b>	<b>558 480</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>558 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 480</b>	<b>0</b>	<b>558 480</b>
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150	0	-1 650	49 500	0	49 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	0	-326	6 674	0	6 674
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	-12 000	28 000	0	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	16 878	66 878	0	66 878
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	-1 000	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	-76	224	0	224
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	4 021	49 021	0	49 021
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881	0	300	4 181	0	4 181
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800	0	-1 447	1 353	0	1 353
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 578	0	-4 100	34 478	0	34 478
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-472	28	0	28
	4430	Różne opłaty i składki	955	0	-128	827	0	827
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	-9 000	0	321 000	321 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-3 000	0	2 000	2 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	12 000	0	22 000	22 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 467 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 467 960</b>	<b>41 467 960</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 117 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117 839</b>	<b>4 117 839</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-2 150	0	3 850	3 850	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 550	-23 000	0	18 550	18 550	0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500	-15 000	0	144 500	144 500	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	18 000	0	158 000	158 000	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
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000	-5 000	0	95 000	95 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 042 000	13 000	0	1 055 000	1 055 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000	24 150	0	45 150	45 150	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 315	-10 000	0	82 315	82 315	0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 000</b>	<b>1 271 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0	70 000	70 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	810 000	15 000	0	825 000	825 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 000	-50 000	0	281 000	281 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 831 700</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>2 867 700</b>	<b>1 892 700</b>	<b>975 000</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 790 900</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>1 826 900</b>	<b>1 826 900</b>	<b>0</b>
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	-400	0	200	200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000	36 000	0	1 228 000	1 228 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500	-1 920	0	211 580	211 580	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300	-9 300	0	19 000	19 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 300	0	10 300	10 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	3 000	0	31 000	31 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-350	0	1 650	1 650	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-170	0	130	130	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 120	6 420	0	116 540	116 540	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-130	0	4 370	4 370	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	-230	0	1 070	1 070	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	780	0	2 980	2 980	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 722 904</b>	<b>2 586 104</b>	<b>0</b>	<b>70 309 008</b>	<b>65 553 739</b>	<b>4 755 269</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 366</b>	<b>20 404</b>	<b>0</b>	<b>272 770</b>	<b>272 770</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 623	7 248	0	75 871	75 871	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 224	13 156	0	183 380	183 380	0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980 000	-5 000	0	975 000	975 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	0	50 000	50 000	0
	4220	Zakup środków żywności	12 000	5 000	0	17 000	17 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000	-20 000	0	175 000	175 000	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 738 501</b>	<b>2 013 700</b>	<b>0</b>	<b>54 752 201</b>	<b>50 037 201</b>	<b>4 715 000</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624 248	1 686 000	0	29 310 248	27 019 248	2 291 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 311 768	100 000	0	5 411 768	4 991 768	420 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761 784	-123 000	0	638 784	579 484	59 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	233 000	3 000	0	236 000	236 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000	9 000	0	77 000	77 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 200	23 000	0	106 200	99 500	6 700
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400	16 600	0	40 000	40 000	0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	22 368	0	22 368	22 368	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 632	0	2 632	2 632	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 374	8 948	0	25 322	25 322	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927	1 053	0	2 980	2 980	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 306	-8 682	0	29 624	29 624	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803	-1 318	0	3 485	3 485	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	895	-895	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105	-105	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	44 000	0	644 000	644 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 172	-26 625	0	7 547	7 547	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020	-3 133	0	887	887	0
	4220	Zakup środków żywności	45 000	5 000	0	50 000	50 000	0
	4227	Zakup środków żywności	0	1 341	0	1 341	1 341	0
	4229	Zakup środków żywności	0	158	0	158	158	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 011 243	249 000	0	3 260 243	3 260 243	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4307	Zakup usług pozostałych	167 832	3 062	0	170 894	170 894	0
	4309	Zakup usług pozostałych	19 910	196	0	20 106	20 106	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	1 100	0	7 700	7 700	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	895	0	895	895	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	105	0	105	105	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	160	0	910	910	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548	1 597	0	12 145	12 145	0
	4220	Zakup środków żywności	4 500	300	0	4 800	4 800	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	-200	0	3 000	3 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	-1 857	0	35 143	35 143	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 700	0	300	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	420	1 700	0	2 120	2 120	0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 783 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 900</b>	<b>1 783 900</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 988	655	0	27 643	27 643	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287	-655	0	5 632	5 632	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675	5	0	4 680	4 680	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	1	0	826	826	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	-5	0	675	675	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	-1	0	119	119	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-500	0	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	2 050	0	144 050	144 050	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-1 550	0	450	450	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	-3 000	0	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	2 500	0	55 500	55 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	628 800	3 000	0	631 800	631 800	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	3 500	0	21 500	21 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-6 000	0	0	0	0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 354 768</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>10 709 768</b>	<b>10 709 768</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 728	355 000	0	7 173 728	7 173 728	0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 313 100</b>	<b>197 000</b>	<b>0</b>	<b>1 510 100</b>	<b>1 510 100</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	300	0	2 700	2 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	1 248	0	7 148	7 148	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 700	-1 500	0	33 200	33 200	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 010	-48	0	1 962	1 962	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	170 000	197 000	0	367 000	367 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 677 759</b>	<b>59 804</b>	<b>173 371</b>	<b>37 910 934</b>	<b>37 261 063</b>	<b>649 871</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>432 500</b>	<b>0</b>	<b>173 371</b>	<b>605 871</b>	<b>0</b>	<b>605 871</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	0	110 371	149 871	0	149 871
	4260	Zakup energii	0	0	50 000	50 000	0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 676 621</b>	<b>48 940</b>	<b>0</b>	<b>10 725 561</b>	<b>10 725 561</b>	<b>0</b>
		<i>Straż Miejska</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 700	5 070	0	141 770	141 770	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-300	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489 481	56 415	0	7 545 896	7 545 896	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 000	-275	0	524 725	524 725	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 000	-3 200	0	1 312 800	1 312 800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 240	-4 050	0	171 190	171 190	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	-550	0	36 450	36 450	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	-1 000	0	8 700	8 700	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 892	-100	0	3 792	3 792	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	-1 800	0	5 100	5 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	69 000	-1 200	0	67 800	67 800	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 390	230	0	201 620	201 620	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	-200	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	-100	0	3 500	3 500	0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 261 524</b>	<b>10 864</b>	<b>0</b>	<b>23 272 388</b>	<b>23 272 388</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 779 440	7 504	0	17 786 944	17 786 944	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 445	3 000	0	26 445	26 445	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191	300	0	3 491	3 491	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500	60	0	2 560	2 560	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 730 188</b>	<b>-5 998 986</b>	<b>0</b>	<b>9 731 202</b>	<b>9 148 392</b>	<b>582 810</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 147 378</b>	<b>-5 998 986</b>	<b>0</b>	<b>9 148 392</b>	<b>9 148 392</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	15 147 378	-5 998 986	0	9 148 392	9 148 392	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 849 955</b>	<b>141 582</b>	<b>-145 773</b>	<b>520 845 764</b>	<b>306 276 747</b>	<b>214 569 017</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>141 367 700</b>	<b>210 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>141 367 700</b>	<b>141 367 700</b>	<b>0</b>
		<i>BaIn - TC UW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820	38	0	2 858	2 858	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729	224	0	1 953	1 953	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	13	0	118	118	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404	-47	0	357	357	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246	-128	0	118	118	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	-7	0	8	8	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 369	171	0	16 540	16 540	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202	1 187	0	11 389	11 389	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139	-448	0	691	691	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 418	7 732	0	34 150	34 150	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	2 461	0	4 121	4 121	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101	149	0	250	250	0
	4221	Zakup środków żywności	2 134	-650	0	1 484	1 484	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 000	210 000	-210 000	298 000	298 000	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829	-2 829	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
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	171	-171	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	419 611	-7 244	0	412 367	412 367	0
	4307	Zakup usług pozostałych	94	-94	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 898	-6	0	13 892	13 892	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 436	-821	0	153 615	153 615	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 832	470	0	9 302	9 302	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>50 968 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 968 590</b>	<b>0</b>	<b>50 968 590</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847	0	-2 847	0	0	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770	0	-112	15 658	0	15 658
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 423	0	-1 811	36 612	0	36 612
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603	0	-109	5 494	0	5 494
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251	0	-121	2 130	0	2 130
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467	0	-228	5 239	0	5 239
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803	0	-16	787	0	787
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	85 915	0	1 234	87 149	0	87 149
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 029	0	-9 038	23 991	0	23 991
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410	0	-545	2 865	0	2 865
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	64 956	0	366	65 322	0	65 322
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 259	0	12 268	44 527	0	44 527
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425	0	742	5 167	0	5 167
	4221	Zakup środków żywności	809	0	673	1 482	0	1 482
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 397	0	9 664	16 061	0	16 061
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 672	0	1 791	349 463	0	349 463
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 021	0	-1 791	53 230	0	53 230
	4301	Zakup usług pozostałych	1 108 912	0	10 754	1 119 666	0	1 119 666
	4307	Zakup usług pozostałych	490 437	0	-1 191	489 246	0	489 246
	4309	Zakup usług pozostałych	102 155	0	-72	102 083	0	102 083
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 722	0	-2 487	8 235	0	8 235
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759 429	0	-17 125	742 304	0	742 304

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
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52	0	1	53	0	53
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>60 575 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 575 991</b>	<b>0</b>	<b>60 575 991</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393	0	101	9 494	0	9 494
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281	0	11	6 292	0	6 292
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083	0	71	6 154	0	6 154
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	0	4	517	0	517
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104	0	-22	1 082	0	1 082
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	0	10	810	0	810
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 769	0	106	32 875	0	32 875
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	455	8 455	0	8 455
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123	0	25	148	0	148
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450	0	12	22 462	0	22 462
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631	0	210	3 841	0	3 841
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231	0	20	251	0	251
	4227	Zakup środków żywności	943	0	-943	0	0	0
	4229	Zakup środków żywności	58	0	-58	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 981	0	-943	27 038	0	27 038
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 233	0	-58	3 175	0	3 175
	4301	Zakup usług pozostałych	218 608	0	17 871	236 479	0	236 479
	4307	Zakup usług pozostałych	74 371	0	1 043	75 414	0	75 414
	4309	Zakup usług pozostałych	4 555	0	63	4 618	0	4 618
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 480	0	-15 000	5 480	0	5 480
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 378	0	-2 978	247 400	0	247 400
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>10 523 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 523 384</b>	<b>0</b>	<b>10 523 384</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 826	0	721	117 547	0	117 547
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 543	0	114	18 657	0	18 657
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278 853	0	700	279 553	0	279 553
	4307	Zakup usług pozostałych	1 685 571	0	-10 978	1 674 593	0	1 674 593
	4309	Zakup usług pozostałych	82 813	0	-557	82 256	0	82 256

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
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 050	0	9 443	344 493	0	344 493
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 428	0	557	24 985	0	24 985
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 056 688</b>	<b>-68 418</b>	<b>64 227</b>	<b>3 052 497</b>	<b>1 265 818</b>	<b>1 786 679</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 750	0	-69	101 681	0	101 681
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926	0	-5	6 921	0	6 921
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 962	0	-376	76 586	1 164	75 422
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 024	0	52	8 076	167	7 909
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	-700	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400	145 623	68 418	315 441	196 323	119 118
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 280	0	183	18 463	0	18 463
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 702	0	-1 859	2 843	35	2 808
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212	0	69	281	0	281
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15	0	5	20	0	20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 881	0	-1 491	415 390	0	415 390
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941 500	-214 041	0	727 459	687 288	40 171
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 066 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 066 618</b>	<b>11 744 243</b>	<b>1 322 375</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 893	0	-350	39 543	0	39 543
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447	0	318	765	0	765
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133	0	32	165	0	165
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 804 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 804 237</b>	<b>38 326 788</b>	<b>25 477 449</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	100 427	0	-3 834	96 593	0	96 593
	3249	Stypendia dla uczniów	27 103	0	3 834	30 937	0	30 937
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 633	0	8 934	242 567	0	242 567
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 792	0	5 076	41 868	0	41 868

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 343	0	-28 865	113 478	0	113 478
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 375	0	-1 753	21 622	0	21 622
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065	0	-156	2 909	0	2 909
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 845	0	27 679	251 524	0	251 524
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 955	0	2 647	66 602	0	66 602
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 756	0	-1 074	252 682	0	252 682
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039	0	-64	14 975	0	14 975
	4227	Zakup środków żywności	29 740	0	1 074	30 814	0	30 814
	4229	Zakup środków żywności	2 727	0	64	2 791	0	2 791
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 010	0	-3 011	268 999	0	268 999
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 715	0	-562	18 153	0	18 153
	4270	Zakup usług remontowych	3 798 980	1 800	0	3 800 780	2 118 841	1 681 939
	4307	Zakup usług pozostałych	1 517 134	0	3 011	1 520 145	0	1 520 145
	4309	Zakup usług pozostałych	117 403	0	562	117 965	0	117 965
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871	0	132	1 003	0	1 003
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258	0	24	282	0	282
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 478	0	-16 216	209 262	0	209 262
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 664	0	2 498	28 162	0	28 162
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500	283 700	0	327 200	327 200	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 076	5 076	0	5 076
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	925	925	0	925
	4307	Zakup usług pozostałych	365 434	0	-5 076	360 358	0	360 358
	4309	Zakup usług pozostałych	65 069	0	-925	64 144	0	64 144
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 492	4 000	0	161 492	161 492	0
	4300	Zakup usług pozostałych	182 100	-4 000	0	178 100	178 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	425 000	4 000	0	429 000	429 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	-4 000	0	16 000	16 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000	-283 700	0	210 300	210 300	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	385 020	-1 800	0	383 220	383 220	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 011 922</b>	<b>101 618</b>	<b>0</b>	<b>28 113 540</b>	<b>26 975 744</b>	<b>1 137 796</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 871 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 871 000</b>	<b>1 871 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	-2 000	0	155 000	155 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	2 000	2 000	0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 445 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 445 800</b>	<b>6 309 004</b>	<b>1 136 796</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	-5 397	0	8 103	8 103	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300	-2 665	0	40 635	40 635	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150	-835	0	5 315	5 315	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400	3 000	0	98 400	98 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030	5 312	0	31 342	31 342	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080	2 500	0	30 580	30 580	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	-1 600	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	-315	0	5 505	5 505	0
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 945 000</b>	<b>101 618</b>	<b>0</b>	<b>2 046 618</b>	<b>2 046 618</b>	<b>0</b>
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	800	0	2 300	2 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 037	65 500	0	985 537	985 537	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	-9 037	0	42 963	42 963	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 941	14 000	0	60 941	60 941	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-343	0	657	657	0
	4300	Zakup usług pozostałych	486 287	40 713	0	527 000	527 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	-10 000	0	35 000	35 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115	-15	0	4 100	4 100	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 495 125</b>	<b>427 786</b>	<b>146 934</b>	<b>113 069 845</b>	<b>102 042 654</b>	<b>11 027 191</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 786 942</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>30 790 014</b>	<b>20 767 630</b>	<b>10 022 384</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 616	0	3 072	5 695 688	0	5 695 688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 901	0	13 549	192 450	0	192 450
	4260	Zakup energii	640 239	0	-30 000	610 239	0	610 239
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	4 000	54 000	0	54 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040	0	2 623	7 663	0	7 663
	4300	Zakup usług pozostałych	420 187	0	10 000	430 187	0	430 187
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	-693	2 307	0	2 307
	4430	Różne opłaty i składki	9 872	0	521	10 393	0	10 393
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 076 500	2 360 000	0	19 436 500	19 436 500	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 388 000	-2 360 000	0	28 000	28 000	0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 718 587</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>4 815 587</b>	<b>4 388 651</b>	<b>426 936</b>
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	111	0	1 111	1 111	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 910	97 000	0	682 910	682 910	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350	-632	0	45 718	45 718	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	-6 000	0	9 240	9 240	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960	-301	0	8 659	8 659	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-1 350	0	17 650	17 650	0
	4220	Zakup środków żywności	67 986	-4 261	0	63 725	63 725	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	-893	0	1 607	1 607	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-188	0	312	312	0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 672	20 718	0	181 390	181 390	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	-1 100	0	3 000	3 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 340	-5 936	0	169 404	169 404	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 130	-630	0	3 500	3 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	-90	0	710	710	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 670	237	0	6 907	6 907	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	564	0	564	564	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-249	0	751	751	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</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
	4260	Zakup energii	160 000	-12 210	0	147 790	147 790	0
	4300	Zakup usług pozostałych	256 714	12 200	0	268 914	268 914	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720	10	0	730	730	0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 645 797</b>	<b>14 046</b>	<b>0</b>	<b>6 659 843</b>	<b>6 659 843</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 811 000	200 000	0	6 011 000	6 011 000	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 797	14 046	0	38 843	38 843	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	-200 000	0	600 000	600 000	0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 396 668</b>	<b>339 860</b>	<b>0</b>	<b>4 736 528</b>	<b>4 736 528</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 327 898	339 860	0	4 667 758	4 667 758	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 809 023</b>	<b>121 322</b>	<b>-580</b>	<b>13 929 765</b>	<b>13 803 205</b>	<b>126 560</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 507	20 000	0	436 507	436 507	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 688	-20 000	0	57 688	57 688	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	183	87	0	270	270	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	29	21	0	50	50	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 138	0	1 138	1 138	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	212	0	212	212	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 248	-1 225	0	5 023	5 023	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166	-233	0	933	933	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 148	-1 188	-16	76 944	76 460	484
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 479 800	120 742	0	8 600 542	8 553 342	47 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 929	-9 954	0	623 975	615 528	8 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 115	16 020	-300	1 477 835	1 468 735	9 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 708	-14 200	-110	168 398	167 108	1 290
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	-20 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 820	14 861	0	98 681	98 681	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
	4260	Zakup energii	194 500	34 000	0	228 500	228 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	-2 500	0	12 500	12 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	241 175	29 000	0	270 175	270 175	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	-21 000	0	74 000	74 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	93 200	-8 562	-44	84 594	83 758	836
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 451	-5 307	0	316 144	257 181	58 963
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	-7 300	0	17 700	17 700	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 694	-4 790	-110	5 794	5 554	240
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	1 500	0	11 500	11 500	0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4260	Zakup energii	18 000	1 500	0	19 500	19 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-1 200	0	3 800	3 800	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800	-205	0	10 595	10 595	0
	4480	Podatek od nieruchomości	200	-95	0	105	105	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 684 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 684 931</b>	<b>3 684 931</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 000	350 000	0	3 562 000	3 562 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	350 000	-350 000	0	0	0	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 418 947</b>	<b>-144 442</b>	<b>144 442</b>	<b>37 418 947</b>	<b>36 967 636</b>	<b>451 311</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 014	4 080	0	1 661 094	1 641 958	19 136
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 506	-94	0	92 412	91 155	1 257
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 487	2 922	0	58 409	51 240	7 169
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138	1 091	0	7 229	6 385	844
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 603	2 171	0	105 774	94 526	11 248
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762	596	0	3 358	2 034	1 324
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	899 316	531	0	899 847	899 635	212



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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156 305	-144 442	144 442	156 305	11 838	144 467
	4267	Zakup energii	208 629	0	126	208 755	184 892	23 863
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 494	315	0	2 809	2 809	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 316 058	-7 459	48	1 308 647	1 143 902	164 745
	4309	Zakup usług pozostałych	689 503	61	-48	689 516	677 246	12 270
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 185	-6 325	-126	18 734	18 734	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450	-1 010	0	440	440	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 654	3 623	0	52 277	52 277	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 445	-502	0	1 943	1 943	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-2 500	0	4 000	4 000	0
	4260	Zakup energii	63 872	4 315	0	68 187	68 187	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-2 175	0	825	825	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	500	0	15 500	15 500	0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	-140	0	360	360	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 374 093</b>	<b>0</b>	<b>1 527</b>	<b>10 375 620</b>	<b>4 968 709</b>	<b>5 406 911</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>370 943</b>	<b>0</b>	<b>1 527</b>	<b>372 470</b>	<b>0</b>	<b>372 470</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	1 527	1 527	0	1 527
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 673 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 673 617</b>	<b>0</b>	<b>4 673 617</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534	0	-471	7 063	0	7 063
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	175	2 175	0	2 175
	4580	Pozostałe odsetki	1 964	0	296	2 260	0	2 260
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 195 767</b>	<b>0</b>	<b>84 375</b>	<b>21 280 142</b>	<b>1 641 677</b>	<b>19 638 465</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 778 514</b>	<b>0</b>	<b>84 375</b>	<b>3 862 889</b>	<b>0</b>	<b>3 862 889</b>
		<i>BAiN - TCiUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 371	0	5 017	442 388	0	442 388
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 494	0	718	49 212	0	49 212
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	78 640	78 640	0	78 640

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 834 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 840</b>	<b>1 574 822</b>	<b>260 018</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	963 358	-232	0	963 126	963 126	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 700	232	0	4 932	4 932	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 877 820</b>	<b>97 314</b>	<b>118 170</b>	<b>31 093 304</b>	<b>13 408 412</b>	<b>17 684 892</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 784 655</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>9 786 225</b>	<b>0</b>	<b>9 786 225</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 837	0	1 570	9 407	0	9 407
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 124 056</b>	<b>0</b>	<b>116 600</b>	<b>7 240 656</b>	<b>0</b>	<b>7 240 656</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	159 700	0	130	159 830	0	159 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 314	0	118 505	3 587 819	0	3 587 819
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 860	0	-84	255 776	0	255 776
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 955	0	2 074	270 029	0	270 029
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	-2 900	32 100	0	32 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	-1 500	3 500	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000	0	8 500	220 500	0	220 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	-1 500	13 500	0	13 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	0	-2 800	14 200	0	14 200
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100	0	670	7 770	0	7 770
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900	0	-400	17 500	0	17 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725	0	-4 095	630	0	630
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 462 862</b>	<b>97 314</b>	<b>0</b>	<b>11 560 176</b>	<b>11 560 176</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620	-961	0	10 659	10 659	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 800	11 954	0	5 636 754	5 636 754	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 155	15 934	0	968 089	968 089	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 966	-5 438	0	129 528	129 528	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 436	-16 368	0	24 068	24 068	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 366	60 738	0	174 104	174 104	0
	4220	Zakup środków żywności	466 255	-34 600	0	431 655	431 655	0
	4270	Zakup usług remontowych	33 037	2 606	0	35 643	35 643	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 355	300	0	4 655	4 655	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 248	63 066	0	181 314	181 314	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 194	-190	0	9 004	9 004	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 220	35	0	6 255	6 255	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 099	480	0	10 579	10 579	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	269	0	2 769	2 769	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182	-511	0	2 671	2 671	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 285 712</b>	<b>2 812 000</b>	<b>0</b>	<b>90 097 712</b>	<b>87 506 203</b>	<b>2 591 509</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840 000	1 360 000	0	4 200 000	4 200 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000	-1 360 000	0	120 000	120 000	0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 300 000</b>	<b>2 771 000</b>	<b>0</b>	<b>14 071 000</b>	<b>14 071 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	6 640 000	3 871 000	0	10 511 000	10 511 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000	845 000	0	2 960 000	2 960 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	1 330 000	-960 000	0	370 000	370 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000	-985 000	0	230 000	230 000	0
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 437 210</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>6 478 210</b>	<b>6 478 210</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	-600	0	22 000	22 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 710	1 000	0	4 427 710	4 427 710	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 560	42 000	0	794 560	794 560	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400	-1 500	0	69 900	69 900	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200	500	0	91 700	91 700	0
	4260	Zakup energii	105 000	8 500	0	113 500	113 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	-500	0	1 800	1 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000	1 400	0	277 400	277 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	-1 500	0	50 500	50 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	-1 300	0	500	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300	-1 000	0	98 300	98 300	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-4 500	0	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 000	0	2 000	2 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500	-500	0	12 000	12 000	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 689 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 689 692</b>	<b>12 568 183</b>	<b>121 509</b>
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	-25 000	0	85 000	85 000	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	25 000	0	155 000	155 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-3 400	0	16 600	16 600	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	1 900	0	6 900	6 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	1 500	0	136 500	136 500	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 206 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 206 240</b>	<b>57 905 240</b>	<b>8 301 000</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 841 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 841 300</b>	<b>4 841 300</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300	50 948	0	147 248	147 248	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 560	5 425	0	25 985	25 985	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	9 656	0	24 656	24 656	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100	2 112	0	4 212	4 212	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720	-2 112	0	608	608	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-500	0	34 500	34 500	0
	4307	Zakup usług pozostałych	233 302	-61 060	0	172 242	172 242	0
	4309	Zakup usług pozostałych	67 107	-5 534	0	61 573	61 573	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	500	0	2 000	2 000	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400	457	0	1 857	1 857	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	220	108	0	328	328	0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 922 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922 400</b>	<b>2 837 400</b>	<b>85 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 500	-2 000	0	56 500	56 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000	-2 000	0	164 000	147 000	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	6 000	0	30 000	24 000	6 000
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	-2 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	-15 000	0	65 000	65 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	270 500	15 000	0	285 500	285 500	0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 868 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868 852</b>	<b>1 868 852</b>	<b>0</b>
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 868 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868 852</b>	<b>1 868 852</b>	<b>0</b>
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 603	3 770	0	162 373	162 373	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 415	-5 000	0	17 415	17 415	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	-2 170	0	29 330	29 330	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	-370	0	630	630	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 940	0	70 940	70 940	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	-925	0	675	675	0
	4300	Zakup usług pozostałych	209 183	-15 000	0	194 183	194 183	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	797	-365	0	432	432	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	-875	0	10 625	10 625	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	195	0	3 695	3 695	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-200	0	800	800	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 346 232 499</b>	<b>263 222</b>	<b>378 604</b>	<b>1 346 874 325</b>	<b>988 669 588</b>	<b>358 204 737</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>18 580</b>	<b>402 580</b>	<b>0</b>	<b>402 580</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>18 580</b>	<b>402 580</b>	<b>0</b>	<b>402 580</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 160	0	6 900	143 060	0	143 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150	0	1 680	26 830	0	26 830
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	0	1 500	56 500	0	56 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 270	0	17 680	135 950	0	135 950
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 670	0	-9 890	780	0	780
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 790	0	710	11 500	0	11 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197 120</b>	<b>0</b>	<b>30 133</b>	<b>1 227 253</b>	<b>0</b>	<b>1 227 253</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>378 420</b>	<b>0</b>	<b>21 133</b>	<b>399 553</b>	<b>0</b>	<b>399 553</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200	0	8 400	248 600	0	248 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	0	1 733	45 933	0	45 933
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	58 620	0	12 380	71 000	0	71 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	-1 380	3 620	0	3 620
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>818 700</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>827 700</b>	<b>0</b>	<b>827 700</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	9 000	19 000	0	19 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 464 030</b>	<b>178 269</b>	<b>7 085</b>	<b>2 649 384</b>	<b>2 390 069</b>	<b>259 315</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 415 000</b>	<b>178 269</b>	<b>7 085</b>	<b>2 600 354</b>	<b>2 390 069</b>	<b>210 285</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 376	147 210	5 715	2 012 301	1 850 286	162 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 107	30 359	1 200	379 666	349 166	30 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 527	700	170	50 397	45 927	4 470
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 000	6 000	0	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	-6 000	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 299 489</b>	<b>0</b>	<b>57 502</b>	<b>23 356 991</b>	<b>0</b>	<b>23 356 991</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 299 489</b>	<b>0</b>	<b>57 502</b>	<b>23 356 991</b>	<b>0</b>	<b>23 356 991</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	702 810	0	67 677	770 487	0	770 487
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	684 285	0	2 300	686 585	0	686 585
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	129 125	0	-111 079	18 046	0	18 046
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 410 163	0	43 000	3 453 163	0	3 453 163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 488	0	55 604	625 092	0	625 092
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 379 501</b>	<b>-2 500</b>	<b>540 103</b>	<b>3 917 104</b>	<b>79 500</b>	<b>3 837 604</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 297 501</b>	<b>0</b>	<b>540 103</b>	<b>3 837 604</b>	<b>0</b>	<b>3 837 604</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 247 501	0	540 103	3 787 604	0	3 787 604
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	-2 000	0	63 000	63 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	-375	0	10 925	10 925	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450	-75	0	1 375	1 375	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	-50	0	700	700	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 957 539</b>	<b>177 389</b>	<b>24 360</b>	<b>14 159 288</b>	<b>13 959 774</b>	<b>199 514</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 838 732</b>	<b>97 502</b>	<b>0</b>	<b>4 936 234</b>	<b>4 936 234</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 838 732	97 502	0	4 936 234	4 936 234	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 978</b>	<b>23 307</b>	<b>0</b>	<b>116 285</b>	<b>116 285</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	92 682	21 886	0	114 568	114 568	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	0	1 000	1 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174	0	174	174	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25	0	25	25	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108	92	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	188	130	0	318	318	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>640 142</b>	<b>56 580</b>	<b>0</b>	<b>696 722</b>	<b>696 722</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 142	56 580	0	696 722	696 722	0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>165 569</b>	<b>0</b>	<b>24 360</b>	<b>189 929</b>	<b>0</b>	<b>189 929</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	165 569	0	24 360	189 929	0	189 929
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 178 260</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>1 234 160</b>	<b>0</b>	<b>1 234 160</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>739 360</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>795 260</b>	<b>0</b>	<b>795 260</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 320	0	5 100	123 420	0	123 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	0	700	22 400	0	22 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130	0	100	3 230	0	3 230
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	430	430	0	430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 360	0	4 570	188 930	0	188 930



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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	5 000	35 000	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	365 500	0	40 000	405 500	0	405 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>133 409 175</b>	<b>4 248 747</b>	<b>-1 914</b>	<b>137 656 008</b>	<b>136 473 558</b>	<b>1 182 450</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>78 763 810</b>	<b>-43 249</b>	<b>0</b>	<b>78 720 561</b>	<b>78 720 561</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	78 504 745	-43 107	0	78 461 638	78 461 638	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	-142	0	3 358	3 358	0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>52 474 379</b>	<b>4 267 993</b>	<b>0</b>	<b>56 742 372</b>	<b>56 742 372</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	47 066 595	4 150 000	0	51 216 595	51 216 595	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 663	70 626	0	1 245 289	1 245 289	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057 355	22 000	0	4 079 355	4 079 355	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550	3 500	0	26 050	26 050	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 156	0	3 156	3 156	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 537	-3 156	0	32 381	32 381	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	0	600	600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	21 567	0	21 567	21 567	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	100	0	4 100	4 100	0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 000</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>9 101</b>	<b>9 101</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 101	0	9 101	9 101	0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>950 407</b>	<b>0</b>	<b>-1 278</b>	<b>949 129</b>	<b>0</b>	<b>949 129</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	940 998	0	-1 245	939 753	0	939 753
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183	0	-33	150	0	150
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>233 957</b>	<b>0</b>	<b>-636</b>	<b>233 321</b>	<b>0</b>	<b>233 321</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	231 641	0	-625	231 016	0	231 016
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46	0	-11	35	0	35

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
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	980 622	20 902	0	1 001 524	1 001 524	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	980 622	20 902	0	1 001 524	1 001 524	0
		<b>RAZEM</b>	<b>181 351 794</b>	<b>4 601 905</b>	<b>731 749</b>	<b>186 685 448</b>	<b>154 391 122</b>	<b>32 294 326</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 124 043</b>	<b>20 404</b>	<b>2 144 447</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 366</b>	<b>20 404</b>	<b>272 770</b>
	<b>Biuro Kadr i Plac</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	82 142	7 248	89 390
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	170 224	13 156	183 380
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 398 138</b>	<b>184 235</b>	<b>24 582 373</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 500</b>	<b>173 371</b>	<b>223 871</b>
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	42 500	173 371	215 871
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 261 524</b>	<b>10 864</b>	<b>23 272 388</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	17 808 576	10 864	17 819 440
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 141 424</b>	<b>-4 191</b>	<b>39 137 233</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 454 051</b>	<b>-4 191</b>	<b>1 449 860</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	558 618	-4 191	554 427
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 254 148</b>	<b>353 906</b>	<b>69 608 054</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 546 797</b>	<b>14 046</b>	<b>4 560 843</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	24 797	14 046	38 843
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 382 898</b>	<b>339 860</b>	<b>4 722 758</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 327 898	339 860	4 667 758
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 452 406</b>	<b>1 527</b>	<b>2 453 933</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>35 943</b>	<b>1 527</b>	<b>37 470</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy	15 943	1 527	17 470
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 526 519</b>	<b>84 375</b>	<b>1 610 894</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 100</b>	<b>84 375</b>	<b>89 475</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - b.państwa	0	84 375	84 375
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 121 778</b>	<b>1 570</b>	<b>10 123 348</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>75 837</b>	<b>1 570</b>	<b>77 407</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	7 837	1 570	9 407
	<b>RAZEM</b>	<b>1 270 989 961</b>	<b>641 826</b>	<b>1 271 631 787</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>211 148 350</b>	<b>0</b>	<b>211 148 350</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>104 000 000</b>	<b>15 000</b>	<b>104 015 000</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	dostawa biletów i informacja pasażerska	300 000	15 000	315 000
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>69 096 939</b>	<b>0</b>	<b>69 096 939</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 148 100	165 000	2 313 100
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	165 000	-165 000	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 865 411</b>	<b>-15 000</b>	<b>33 850 411</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 132 900	248 000	3 380 900
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	263 000	-263 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 831 700</b>	<b>36 000</b>	<b>2 867 700</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 790 900</b>	<b>36 000</b>	<b>1 826 900</b>
	<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b>			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 760 900	36 000	1 796 900
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 722 904</b>	<b>2 586 104</b>	<b>70 309 008</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 366</b>	<b>20 404</b>	<b>272 770</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	82 142	7 248	89 390
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	170 224	13 156	183 380
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 738 501</b>	<b>2 013 700</b>	<b>54 752 201</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	35 583 000	1 686 000	37 269 000
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 182 776	12 000	1 194 776
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 427 424	315 700	5 743 124
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 354 768</b>	<b>355 000</b>	<b>10 709 768</b>
	<b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 448 101	355 000	9 803 101
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 313 100</b>	<b>197 000</b>	<b>1 510 100</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	składki organizacyjne	197 000	197 000	394 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 677 759</b>	<b>233 175</b>	<b>37 910 934</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>432 500</b>	<b>173 371</b>	<b>605 871</b>
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	42 500	173 371	215 871
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 676 621</b>	<b>48 940</b>	<b>10 725 561</b>
	<b>Straż Miejska</b>			
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 303 430	69 440	9 372 870
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	882 891	-20 500	862 391
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 261 524</b>	<b>10 864</b>	<b>23 272 388</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 808 576	10 864	17 819 440
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 730 188</b>	<b>-5 998 986</b>	<b>9 731 202</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 147 378</b>	<b>-5 998 986</b>	<b>9 148 392</b>
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	5 392 217	-2 667 168	2 725 049
	rezerwa ogólna	5 905 161	-3 331 818	2 573 343
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 849 955</b>	<b>-4 191</b>	<b>520 845 764</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>141 367 700</b>	<b>0</b>	<b>141 367 700</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	210 000	0	210 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 056 688</b>	<b>-4 191</b>	<b>3 052 497</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	738 500	214 041	952 541

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	558 618	-4 191	554 427
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	941 500	-214 041	727 459
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 804 237</b>	<b>0</b>	<b>63 804 237</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	remonty obiektów oświatowych	3 798 980	1 800	3 800 780
	<i>Inwestycje</i>	43 500	283 700	327 200
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	425 000	4 000	429 000
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	258 095	-4 000	254 095
	<i>Inwestycje</i>	494 000	-283 700	210 300
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	remonty obiektów oświatowych	385 020	-1 800	383 220
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 011 922</b>	<b>101 618</b>	<b>28 113 540</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 945 000</b>	<b>101 618</b>	<b>2 046 618</b>
	<b>Izba Wyrzeźwień</b>			
	utrzymanie Izby Wyrzeźwień	1 945 000	101 618	2 046 618
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 495 125</b>	<b>574 720</b>	<b>113 069 845</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 786 942</b>	<b>3 072</b>	<b>30 790 014</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 697 259	3 072	9 700 331
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	17 076 500	2 360 000	19 436 500
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	2 388 000	-2 360 000	28 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 718 587</b>	<b>97 000</b>	<b>4 815 587</b>
	<b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>			
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 300 400	97 000	1 397 400
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 645 797</b>	<b>14 046</b>	<b>6 659 843</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	1 300 000	200 000	1 500 000
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	24 797	14 046	38 843

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	800 000	-200 000	600 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 396 668</b>	<b>339 860</b>	<b>4 736 528</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	zasiłki stałe - b. państwa	4 327 898	339 860	4 667 758
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 809 023</b>	<b>120 742</b>	<b>13 929 765</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 459 965	132 787	8 592 752
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	729 000	-11 465	717 535
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	69 840	-580	69 260
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 684 931</b>	<b>0</b>	<b>3 684 931</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 000 000	350 000	1 350 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	350 000	-350 000	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 418 947</b>	<b>0</b>	<b>37 418 947</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt "Aktywny Senior"	604 801	-9 793	595 008
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	243 749	0	243 749
	projekt "Aktywnie działamy!"	215 914	6 672	222 586
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	projekt "Aktywny Senior"	118 207	9 793	128 000
	projekt "Aktywnie działamy!"	21 672	-6 672	15 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 374 093</b>	<b>1 527</b>	<b>10 375 620</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>370 943</b>	<b>1 527</b>	<b>372 470</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	15 943	1 527	17 470
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 195 767</b>	<b>84 375</b>	<b>21 280 142</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 778 514</b>	<b>84 375</b>	<b>3 862 889</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie ocent funkcjonalnej - b.państwa	0	84 375	84 375
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 877 820</b>	<b>215 484</b>	<b>31 093 304</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 784 655</b>	<b>1 570</b>	<b>9 786 225</b>



Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	7 837	1 570	9 407
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 124 056</b>	<b>116 600</b>	<b>7 240 656</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 898 874	116 600	6 015 474
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	180 000	-375	179 625
	środki przekazywane na podstawie porozumień	163 182	375	163 557
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 462 862</b>	<b>97 314</b>	<b>11 560 176</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</b>			
	utrzymanie żłobków	8 374 159	97 314	8 471 473
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 285 712</b>	<b>2 812 000</b>	<b>90 097 712</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	utrzymanie czystości na drogach	2 840 000	1 360 000	4 200 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	utrzymanie czystości na drogach	1 360 000	-1 360 000	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 300 000</b>	<b>2 771 000</b>	<b>14 071 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	oświetlenie dróg	8 755 000	4 716 000	13 471 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	oświetlenie dróg	1 945 000	-1 945 000	0
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 437 210</b>	<b>41 000</b>	<b>6 478 210</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	utrzymanie MZD	6 356 710	41 000	6 397 710
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 689 692</b>	<b>0</b>	<b>12 689 692</b>
	<b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	110 000	-25 000	85 000
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	130 000	25 000	155 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 206 240</b>	<b>0</b>	<b>66 206 240</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 841 300</b>	<b>0</b>	<b>4 841 300</b>
	<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	450 500	500	451 000
	prace konserwatorskie i remontowe	100 000	-500	99 500
	<b>RAZEM</b>	<b>1 346 232 499</b>	<b>641 826</b>	<b>1 346 874 325</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie	jest		23 659 636	18 915 813	4 743 823		83 974 500	7 708 200		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		23 659 636	18 915 813	4 743 823		83 974 500	7 708 200		
80195	Pozostała działalność	jest		22 065 136	17 586 313	4 478 823		14 046 500	7 708 200		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		22 065 136	17 586 313	4 478 823		14 046 500	7 708 200		
BAiN - TCUW											
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		29 000	29 000	29 000	0		0	0	
zmiana		2022 - 2022	283 700	283 700	283 700	0		0	0		
po zmianie			312 700	312 700	312 700	0		0	0		
Wydział Edukacji											
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		508 500	508 500	508 500	0		0	0	
zmiana		2022 - 2022	-283 700	-283 700	-283 700	0		0	0		
po zmianie			224 800	224 800	224 800	0		0	0		
RAZEM		jest		282 025 181	196 929 687	85 095 494		836 656 820	105 377 850		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		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

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

## 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 finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Dotacje podmiotowe</b>			33 399 065	0	99 299 982	0	0	0	0	0	0	33 399 065	0	99 299 982	0
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0
<b>Dotacje celowe</b>			2 566 682	42 403 686	40 003 038	2 691 357	0	0	154 082	0	2 566 682	42 403 686	40 157 120	2 691 357	
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	6 264 132	0	0	0	97 502	0	0	0	6 361 634	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	5 910 142	0	0	0	56 580	0	0	0	5 966 722	0	
<b>Razem</b>			42 365 747	42 403 686	139 303 020	2 691 357	0	0	154 082	0	42 365 747	42 403 686	139 457 102	2 691 357	
			226 763 810				154 082				226 917 892				

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

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 723 142</b>	<b>0</b>	<b>80 184</b>	<b>1 803 326</b>	<b>432 810</b>	<b>1 370 516</b>
710		Działalność usługowa	10 500	0	0	10 500	10 500	0
750		Administracja publiczna	40 269	0	0	40 269	0	40 269
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 457 373	0	-4 191	1 453 182	207 310	1 245 872
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>558 618</i>	<i>0</i>	<i>-4 191</i>	<i>554 427</i>	<i>8 136</i>	<i>546 291</i>
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550 482	0	-4 191	546 291	0	546 291
851		Ochrona zdrowia	215 000	0	0	215 000	215 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	84 375	84 375	0	84 375
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 375</i>	<i>84 375</i>	<i>0</i>	<i>84 375</i>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	84 375	84 375	0	84 375
926		Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>227 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 554</b>	<b>161 154</b>	<b>66 400</b>
750		Administracja publiczna	39 154	0	0	39 154	39 154	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	0	0	67 000	67 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	0	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000	0	0	61 000	0	61 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	0	0	5 400	0	5 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	55 000	55 000	0
		<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</b>	<b>1 395 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395 933</b>	<b>107 200</b>	<b>1 288 733</b>
750		Administracja publiczna	8 200	0	0	8 200	8 200	0
801		Oświata i wychowanie	1 278 023	0	0	1 278 023	0	1 278 023
851		Ochrona zdrowia	99 000	0	0	99 000	99 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710	0	0	10 710	0	10 710
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>3 346 629</b>	<b>0</b>	<b>80 184</b>	<b>3 426 813</b>	<b>701 164</b>	<b>2 725 649</b>

## 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	7 248	89 390
750	75011	2100	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	170 224	0	13 156	183 380
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	17 808 576	0	10 864	17 819 440
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	7 004 659	0	0	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	14 046	38 843
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	1 527	17 470
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	1 570	9 407
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
						<b>Razem</b>	<b>34 784 888</b>	<b>0</b>	<b>48 411</b>	<b>34 833 299</b>

## 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	0	13 156	183 380
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	68 623	0	7 248	75 871
750	75011	4850	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	13 519	0	0	13 519
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 779 440	0	7 504	17 786 944
754	75495	4350	Własne Gmina	WSiR	1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 241	0	0	7 241

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4350	Własne Gmina	WSiR	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	5 707	0	0	5 707
754	75495	4370	Własne Gmina	WSiR	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 440 000	0	0	5 440 000
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	23 445	0	3 000	26 445
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 191	0	300	3 491
754	75495	4860	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 500	0	60	2 560
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	92 160	0	0	92 160
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	246 409	0	0	246 409
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 142	0	0	2 142
801	80120	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 651	0	0	2 651
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	29 542	0	0	29 542
801	80195	4350	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	251 196	0	0	251 196
801	80195	4350	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	51 768	0	0	51 768
801	80195	4370	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 555 152	0	0	1 555 152
801	80195	4370	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	262 167	0	0	262 167
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	595 084	0	0	595 084
801	80195	4740	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	132 868	0	0	132 868



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4750	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 006 569	0	0	1 006 569
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	291 776	0	0	291 776
801	80195	4850	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	303 889	0	0	303 889
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	89 652	0	0	89 652
801	80195	4860	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 200	0	0	22 200
801	80195	4860	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 780	0	0	22 780
852	85213	4130	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	0	0
852	85213	4850	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 230	0	0	1 230
852	85214	3110	Własne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	0	0	0
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	24 797	0	14 046	38 843
852	85216	3110	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	0	0
852	85216	3290	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	28 770	0	0	28 770
852	85230	3110	Własne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	0	0	0
852	85230	3290	Własne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931	0	0	121 931
853	85321	4350	Własne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	1 527	1 527
853	85321	4370	Własne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 000	0	0	10 000
853	85321	4840	Własne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 943	0	0	5 943
853	85395	3290	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 885 800	0	0	1 885 800
853	85395	4350	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 534	0	0	16 534
853	85395	4370	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 182	0	0	21 182
853	85395	4840	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 700	0	0	2 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4850	Własne Gmina	WZIIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	533	0	0	533
855	85508	3110	Własne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	0	0	0
855	85508	3290	Własne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	7 837	0	1 570	9 407
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 214 583	0	0	1 214 583
855	85595	4350	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 607	0	0	4 607
855	85595	4350	Własne Powiat	MOPR	1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000	0	0	1 000
855	85595	4370	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 503	0	0	29 503
855	85595	4740	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	209	0	0	209
855	85595	4840	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 734	0	0	1 734
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 100	0	0	2 100
						<b>Razem</b>	<b>31 852 888</b>	<b>0</b>	<b>48 411</b>	<b>31 901 299</b>

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta</b>	<b>5 975 480 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17.10.2022 r., zwiększającej plan dotacji w rozdziałach:	
- 70005 (WGN),	8 580 zł
- 71012 (WGiK),	10 133 zł
- 75011 (BKIP), z tego: zadania zlecone gminy kwota: 10.010 zł, zadania zlecone powiatu: 7.085 zł	17 095 zł
- 85321 (WZIPS) w związku z podwyższeniem od 1 lipca 2022r. części wynagrodzeniowej dotacji, oraz	5 900 zł
- 85321 (WZIPS) na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;	50 000 zł
b) nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18.10.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- pokrycie kosztów wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa i kosztów eksploatacyjnych (dostawa energii elektrycznej, ciepła i wody) w związku z ich znacznym wzrostem w bieżącym roku budżetowym (r. 70005 WGN),	10 000 zł
- wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach (r.75011 BKIP);	148 259 zł
c) nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19.10.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące PINB (r. 71015),	9 000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85203 MOPR) w tym realizację Programu „Za życiem” – 4.968 zł;	70 618 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR),	15 898 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR);	2 100 zł
d) nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26.10.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- cyfryzację materiałów podstawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (r. 71012 WGiK),	11 000 zł
- wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (r. 75411);	2 300 zł
oraz zmniejszenie planu dotacji w związku z niepełnym zatrudnieniem i zmianą liczby odejść emerytalnych niemożliwą do zaplanowania na etapie dokonywania podziału dotacji (r. 75411 KM PSP);	- 402 zł
e) nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10.11.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (r. 85156 PUP),	540 103 zł
oraz zmniejszenie planu w związku z niewykorzystaniem dotacji przeznaczonej na:	
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (r. 80146 BAIN-TCUW),	- 4 191 zł
- koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia	-2 500 zł

pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (r.85195 MOPR);

- f) nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r., z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz materiałów pędnych (r. 75411 KM PSP), 55 604 zł
  - zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy (r. 85203 MOPR), 26 884 zł
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR), 7 409 zł
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85228 MOPR), 56 580 zł
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r. 85231 MOPR), 24 360 zł
  - wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r. 85502 TCŚR), 4 267 993 zł
  - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r. 85513 TCŚR), 20 902 zł
  - oraz **zmniejszenie** w związku z końcowym rozliczeniem środków przekazanych na wypłatę świadczeń 500+ i obsługę tego zadania (r.85501 TCSR). - 43 249 zł
- g) nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15.11.2022 r., **zwiększenie** dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich (rozliczenie ilości spraw wykonanych do 30.09.2022r.) – r. 75011 BKiP 20 000 zł
- oraz **zmniejszenie** w zakresie dotacji przeznaczonej na:
- wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania (r. 85508 MOPR), - 1 278 zł
  - wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz obsługę tego zadania (r.85510 MOPR); - 636 zł
- h) nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15.11.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503 TCŚR), 1 001 zł
- i) nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18.11.2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (r. 85216 MOPR) 339 860 zł

**2) Umów i porozumień** zawartych z innymi jednostkami finansów publicznych i innymi jednostkami sektora finansów publicznych w tym:

- a) MEiN/2022/DWEW/1070 z dnia 27.04.2022 i porozumienia w sprawie udziału w zadaniu zawartego w dniu z dnia 6.10.2022 r., z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie udziału w realizacji projektu naukowego pn. *”Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”* polegającego na badaniu i opracowywaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie i międzysektorowo wsparcia dla dzieci, uczniów 84 375 zł

i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Realizatorem zadania (2022-2023) będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu. (r. 85406 WE- dochody, BAI-N-TCUW- wydatki)

<b>b)</b> dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskana na podstawie umowy z dnia 28.10.2022r z przeznaczeniem na zakup wyciągarki samochodowej wraz z montażem (r.75411 KM PSP),	10 000 zł
<b>c)</b> dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskana na podstawie umowy nr WF.0270.3.16.2022 z dnia 9.11.2022r z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących , w tym:	
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (r. 75411 KM PSP),	19 000 zł
- sfinansowanie zakupu materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym refundację poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 (r. 75411 KM PSP);	144 371 zł
<b>3) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:</b>	
a) nr WFB.I.3121.3.167.2022 z dnia 11.10.2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (r. 85510 MOPR);	1 570 zł
b) nr WFB.I.3121.3.165.2022 z dnia 11.10.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań przez miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (r. 85321 WZiPS);	1 527 zł
c) nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17.10.2022 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, stawka 40 zł za osobę dziennie ( 75495 CUS);	7 504 zł
d) nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18.10.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BKP),	3 745 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BOU);	7 622 zł
e) nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2.11.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BKP),	3 503 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BOU)	5 534 zł
f) nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8.11.2022 r., z przeznaczeniem na:	
- wypłatę zasiłków okresowych (85214 MOPR)	14 046 zł
g) nr WFP.I.3121.3.196.2022 z dnia 21.11.2022r. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, stawka 40 zł za osobę dziennie ( 75495 CUS)	3 360 zł

**II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),**

w tym:

1) <b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b> (r. 71003): przeniesienie środków między paragrafami, do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji umów zleceń i zakupu materiałów i usług oraz	-/+ 13 500 zł
--	---------------

potrąceń PPK;

- 2) **utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów** (r. 75022 BRM): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów (20 tys.zł) i środków żywności (5 tys. zł); -/+25 000 zł
- 3) **utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia** (r. 75416 SM),  
**utrzymanie Straży Miejskiej** (r. 75416): - 20 500 zł  
+ 20 500 zł  
przeniesienie środków między zadaniami w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie wynikającej z przedłużenia używalności odzieży służbowej oraz przeniesienie w ramach zadań: „*utrzymanie SM...*” (-/+ 8,3 tys. zł) i „*utrzymanie monitoringu...*” (-/+ 50 zł) do wysokości aktualnych rozliczeń kosztów w zakresie uzupełnienia umundurowania, opłaty składek ZUS, odpisów ZFŚS i potrąceń na PPK,
- 4) **utrzymanie ekopatrolu** (r. 75416 SM): przeniesienie środków w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie wynikającej z przedłużenia używalności odzieży służbowej; -/+ 975 zł
- 5) **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** (r. 85333): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty za badania lekarskie pracowników (175 zł) i odsetki do zapłaty, w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie działalności gospodarczej z uczestniczką projektu „Nowe możliwości” (296 zł); -/+ 471 zł
- 6) **działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości** (r. 75075 CWB): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług tłumaczenia na zakup art. z logo CWB do paczek dla inwestorów; -/+ 2 050 zł
- 7) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu** (r.75023 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup art. papierniczych, tonerów, opłacenie miejsca parkingowego dla klientów, zakup art. spożywczych, -/+3 757 zł
- 8) **Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro** (r. 75095 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług- do wysokości aktualnych potrzeb; -/+1 548 zł
- 9) **utrzymanie Domu Pomocy Społecznej** (r. 85202 DPS): przeniesienie środków zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostki, -/+ 30 693 zł
- 10) **utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn** (r. 85203 MSdBm): przeniesienie środków na zakup usług pozostałych oraz PPK, -/+12 210 zł
- 11) **utrzymanie MZD** (r. 90017): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej, składek ZUS, wpłat na PFRON i opłaty pocztowe od wysyłanych upomnień w ramach windykacji należności; -/+ 52 400 zł
- 12) **bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych** (60015 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne związane z obsługą drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta; -/+ 1 200 zł
- 13) **bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych** (60016 MZD): -/+ 5 900 zł  
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług (archiwizacja dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem dróg);
- 14) **utrzymanie parkometrów w SPP** (r. 60019 MZD): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku wynagrodzenia (5% wpływów) od opłat za parkowanie w SPP pobieranych za pośrednictwem Systemu „moBILET”; -/+ 6 000 zł

15) <b>utrzymanie czystości na drogach</b> (r. 90003): zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach;	-/+ 1 360 000 zł
16) <b>oświetlenie dróg</b> (r. 90015): zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (-/+ 1.120.000 zł) oraz na konserwację oświetlenia drogowego (-/+825.000 zł);	-/+ 1 945 000 zł
<b>bieżące utrzymanie dróg gminnych</b> (r. 60016),	-/+248 000 zł
<b>bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b> (r. 60015): zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na naprawy ulic, remonty cząstkowe nawierzchni oraz niezbędne czynności dla zapewnienia poprawnego i bezpiecznego użytkowania dróg na terenie miasta;	-/+ 165 000 zł
17) <b>bieżące utrzymanie dróg gminnych (r. 60016 WGK),</b>	-15 000 zł
<b>dostawa biletów i informacja pasażerska (r. 60004 WGK):</b> przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii elektrycznej dla zasilania 10 tablic SIP na dworcu głównym PKP- zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę Urbitor;	+15 000 zł
18) <b>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b> (r. 70095 WGN): przeniesienie środków z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla osób fizycznych (15 tys. zł) i roszczenia odsetkowe (35 tys. zł) – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 50 000 zł
19) <b>opłaty, zakup usług</b> (r. 70005 WGN): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zleczonych operatów szacunkowych (18 tys. zł) oraz wypłaty odszkodowania dla PZD oraz działkowców ogrodu działkowego (37,15 tys. zł) - wyrok sądu dot. zwrotu terenów ogrodu na rzecz spadkobierców poprzednich właścicieli;	-/+ 55 150 zł
<i>w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	
20) <b>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</b> (r.85510 MOPR),	- 375 zł
<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b> (r. 85510 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycia kosztów pobytu przez dwa dni dziecka w placówce interwencyjnej na terenie powiatu toruńskiego;	+375 zł
21) <b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b> (r. 85154 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń bezosobowych (3 tys. zł) i zakupu materiałów (2,5 tys. zł) – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 5 500 zł
22) <b>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</b> (r. 85154 MOPR): środki pozostające w dyspozycji po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz uzupełnienie środków na składki ZUS i FP;	-/+ 7 312 zł
23) <b>stypendia socjalne – b. miasta</b> (r. 85415 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów;	-/+ 232 zł
24) <b>utrzymanie mieszkań chronionych</b> (r. 85220 MOPR): oszczędności pozostające po rozliczeniu kosztów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu energii;	-/+ 1 500 zł
25) <b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b> (r. 85925 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii (4.315 zł) i usług pozostałych (500 zł);	-/+ 4 815 zł
26) <b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> (r. 85510 MOPR): przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup usług (8,5 tys. zł)	-/+ 13 279 zł

materiałów i wyposażenia (2,1 tys. zł), wynagrodzenia osobowe i świadczenia (2 tys. zł - zwiększenia wynagrodzeń dotyczą rodzinnych domów dziecka przy ul. Żytniej oraz Rzepakowej) oraz podatku od nieruchomości (0,7 tys. zł);

**27) program „Asystent rodziny” – b. miasta (r. 85219),** - 11 465 zł  
**koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta (r. 85219),** - 580 zł  
**utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219):** + 12 045 zł

przeniesienie środków między zadaniami oraz w ramach zadania „utrzymanie MOPR...” między paragrafami (-/+ 82,3 tys. zł) w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w tym: zakupu energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz składek ZUS i potrażeń PPK;

**28) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r. 85202) ,** -/+ 2 360 000 zł  
**program „Posilek w szkole i w domu „ – b. miasta (r. 85230),** -/+ 350 000 zł  
**zasilki i pomoc w naturze – b. miasta (85214)** -/+ 200 000 zł  
zmiana dysponenta środków, tj. z WZiPS na MOPR zgodnie z decyzjami PMT z 19 października i 2 listopada 2022r;

zmiany w zakresie zadań oświatowych BAIN-TCUW

**29) program Erasmus+ ( r.80101),** -/+7 941 zł  
**program Erasmus + (r.80115),** -/+22 692 zł  
**program Erasmus + (r.80120):** -/+ 18 000 zł

przeniesienie środków między paragrafami w ramach środków zaplanowanych na zadania realizowane w SP nr 11, SP nr 27, SP nr 8, ZSE, ZSIŚ, ZSPS i VIII LO, ZST, IV LO, IX LO, X LO w celu prawidłowej realizacji działań przewidzianych w harmonogramach poszczególnych projektów,

**30) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80101)** -/+4 504 zł  
**Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80115)** -/+13 010 zł  
**Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80120)** -/+2 002 zł  
**Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80140)** -/+10 835 zł  
**Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80146)** -/+74 zł  
**Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80195)** -/+34 055 zł

przeniesienie środków między paragrafami w ramach środków zaplanowanych na zadania realizowane SP nr 3, SP nr 8, ZSE, X LO, CKU, ZS nr 26 w celu prawidłowej realizacji działań przewidzianych w harmonogramach poszczególnych projektów,

**31) projekt „Szkoła zawodowa –Twoja przyszłość” (r.80115):** zmiana czwartej cyfry paragrafu z 9” na „7”, -/+1 791 zł

**32) projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki (80120)** przeniesienie środków na wypłatę wynagrodzenia w projekcie, -/+130 zł

**33) Projekt "Wszystostronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi-2" (r. 80140)** przeniesienie środków w związku z koniecznością zakupu materiałów biurowych dla uczestników szkolenia, -/+700 zł

**34) projekt „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach zawodowych” (r.80149)** przeniesienie środków w związku z koniecznością opłacenia składek PPK, -/+350 zł

**35) projekt „Dobry zawód- dobry staż” (r.80195)** zmiana czwartej cyfry paragrafu z „7” na „9”, zgodnie z odmiennym podziałem procentowym w zadaniu "staże", -/+3 834 zł

**36) projekt „Nowe technologie dla każdego” (r.80195)** przeniesienie -/+13 718 zł



środków w ramach puli na wynagrodzenia w związku z wypłatą wynagrodzeń dla administracji i obsługi projektu,	
37) projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie” (80195) przeniesienie środków w związku z zakupem art. spożywczych na potrzeby kursów zawodowych,	-/+1 138 zł
38) projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2" (r.80195) przeniesienie środków w związku z koniecznością realizacji wynagrodzeń dla administracji i obsługi projektu (292 zł) oraz korekta źródeł finansowania (z "7" na "9") w związku z realizacją kosztów pośrednich,	-/+11 139 zł
39) projekt „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2” (r. 80195 TCUW- UMT) przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości,	-/+6 001 zł
40) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001 OIT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej siedziby ośrodka (16.878 zł) zakup usług (4.021 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (300 zł),	-/+21 199 zł
41) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie, składek na ubezpieczenie społeczne składek do organizacji międzynarodowych,	-/+24 905 zł
42) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203 DDPS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie usług: cateringu, transportu i podatku od nieruchomości,	-/+21 630 zł
43) utrzymanie żłobków (r. 85516 WZiPS- Żłobki) przeniesienie środków stanowiących oszczędności na wynagrodzeniach osobowych, wpłatach na PFRON oraz zakupie żywności z przeznaczeniem na zakup energooszczędnych źródeł światła, termostatów, zakup wyposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne, szkolenie pracowników, opłaty i składki, naprawę siłownika w oknie p.poż, podróże służbowe,	-/+ 149 018 zł
44) projekt „Toruńskie Centrum Usług Społecznych (r.85219 CUS)	-/+21 458 zł
45) projekt „Akademia Współpracy (r. 85295 CUS) przeniesienia środków w ramach projektów w celu realizacji zadań wynikających z przyjętych harmonogramów,	-/+4 600 zł
46) projekt „Aktywnie działamy” (r. 85295) zmiana dysponenta środków z MOPR na CUS -/+ 6.672 zł- korekta zmian wprowadzonych uchwałą 20.10.2022r oraz przeniesienie kwoty 1.251zł pozostającej w dyspozycji CUS z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe,	-/+7 923 zł
47) projekt „Bank Inicjatyw Społecznych	-/+406 zł
48) projekt „Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja)	-/+6 798 zł
49) projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”	-/+3 160 zł
50) projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”	-/+1 377 zł
51) projekt „Aktywna Mama, Aktywny Tata” przeniesienia środków w ramach projektów w celu realizacji zadań wynikających z przyjętych harmonogramów,	-/+ 48 zł
52) projekt „Kujawsko -Pomorska Teleopieka” przeniesienie kwoty 144.316 zł z gminy do powiatu oraz korekta czwartej cyfry paragrafu „7” i „9” -/+ 126 zł,	-/+144 442 zł
53) projekt „Aktywny Senior” (r.85295) zmiana dysponenta środków z CUS na MOPR- korekta zapisów wprowadzonych uchwałą 20.10.2022r.	-/+ 9 793 zł
54) projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia”	-/+ 40 758 zł

(r.75023 BOU): przeniesienia środków do wysokości potrzeb wynikających z aktualnego rozliczenia kosztów realizacji projektu;	
55) <b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b> (r.63001 CWB) zmiana czwartej cyfry paragrafu z „9” na „7” w wynagrodzeniach osobowych -/+ 655 zł oraz przeniesienie 6 zł na składki na FP.	-/+661 zł
56) <b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b> (r. 90095): zmiana dysponenta (z WAIb do WB), z przeznaczeniem na opłacenie kosztów rocznej subskrypcji programu WPF Asystent;	-/+ 25 000 zł
57) <b>remonty obiektów oświatowych</b> (r. 80195): zmiana dysponenta części środków (z WliR do BAIN-TCUW) z przeznaczeniem na naprawę pieca (wymiana sterownika) w SP nr 27 ;	-/+ 1 800 zł
58) <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r. 80195 WE)	- 4 000 zł
<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych:</b> przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie 2 raty ubezpieczenia samochodów, które są użytkowane w jednostkach oświatowych oraz przeniesienie w ramach zadania „sprawy organizacyjne...” kwoty 4 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z jubileuszem 60.lecia SP nr 24 im. Bohaterów Września 1939r w Toruniu;	+ 4 000 zł
59) <b>koszty kształcenia i szkolenia nauczycieli</b> (r. 80146): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli w WSB;	-/+ 214 041 zł
60) <b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b> (r. 85149 WZIPS): przeniesienie środków na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;	-/+ 2 000 zł
61) <b>kontakty zewnętrzne i informacja</b> (r. 75075 WPIT): przeniesienie środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia (3,5 tys. zł) na zakup usług pozostałych (3 tys. zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (2,5 tys. zł) – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 9 000 zł
62) <b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b> (r. 63095 WPIT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty służbowych podróży zagranicznych (wyjazd 6 osób do Getyngi);	-/+ 12 000 zł
63) <b>organizacja imprez kulturalnych</b> (r. 92195 WPIT): niewykorzystane środki w ramach planu na nagrody o charakterze szczególnym (15 tys. zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (2 tys. zł) przenosi się na zakupy usług pozostałych (15 tys. zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (2 tys. zł) do wysokości kosztów realizacji zadania;	-/+ 17 000 zł
64) <b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b> (r. 90095 WPIT): przeniesienie środków na zakup żywności i zakup usług pozostałych – do wysokości bieżących wniosków składanych przez mieszkańców;	-/+ 3 400 zł
65) <b>prace konserwatorskie i remontowe</b> (r. 92120 BMKZ)	- 500 zł
<b>projekt Toruńska Starówka- Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – etap II – Gmina Miasta Toruń</b> (r. 92120 BMKZ): przeniesienie środków w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie) oraz w ramach projektu (-/+ 68.706 zł) korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	+500 zł
	-/+ 68 706 zł
66) <b>festiwale i imprezy kulturalne</b> (r. 92195 WKU),	-/+ 2 000 zł
<b>organizacja imprez kulturalnych</b> (r. 92195 WKU):	-/+ 2 000 zł

przeniesienia środków z przeznaczeniem na organizację 30-lecia Młodzieżowego Teatru Muzycznego MAŁA REWIA;	
<b>67) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON itp.</b> (r. 75023 BKP): przeniesienie środków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników- do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 2 000 zł
<b>68) program „Aktywna tablica” – b. państwa</b> przeniesienie środków na wydatki z powiatu do gminy (r. 80101 BAIN-TCUW) - korekta zapisu wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r	-/+ 210 000 zł
<b>69) rezerwa ogólna (r.75818 WB)</b>	- 3 331 818 zł
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023 BOU)</b> środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia 44 tys. zł (olej opałowy do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 (21 tys. zł), paliwo do samochodu służbowego (7 tys. zł); zakup usług 264 tys. zł (usługi pocztowe (180 tys. zł), usługa przeprowadzki wydziałów do budynku przy Młodzieżowej 31 (65 tys. zł ), wykonanie tablic i oznaczeń młodzieżowa 31 (4 tys. zł), usługa kanalizacyjna przy Grudziądzkiej 126b (15 tys. zł) zakup karnetów MZK dla pracowników UMT ( 1 tys. zł), zakup art. spożywczych (5 tys. zł), wydatki osobowe (16,6 tys. zł);	+315 700 zł
<b>utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r. 85158 IW )</b> środki na zakup usług pocztowych, pralniczych, informatycznych, przeglądy techniczne, wywóz odpadów , ponadto przenosi się środki w ramach zadania -/+ 19,4 tys. zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, jednorazowych pościeli i ręczników, opłacenie rachunków lekarzy, zakup odzieży roboczej oraz zwrot za okulary;	+36 118 zł
<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje ZFŚS, opłaty PFRON itp.</b> (r. 75023 BKP) środki na podróże służbowe krajowe ( 5 tys. zł) oraz szkolenia pracowników (7 tys. zł);	+12 000 zł
<b>składki organizacyjne (r.75095, WKs)</b> środki na opłacenie składki członkowskiej za rok 2022 w związku z uczestnictwem Gminy Miasta Toruń w Samorządowym Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia;	+197 000 zł
<b>oświetlenie dróg (r. 90015 MZD)</b> zwiększenie środków z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną za miesiąc listopad;	+2 771 000 zł
<b>70) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK (r.75818 WB)</b>	- 2 667 168 zł
<b>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085):</b> zwiększenie środków na wypłatę 13 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych wypłacanych w miesiącach- czerwiec- grudzień 2022 r.,	+355 000 zł
<b>utrzymanie MZD (r.90017 MZD):</b> zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej;	+ 41 000 zł
<b>utrzymanie MOPR- b. miasta (r.85219 MOPR)</b> zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 7 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej;	+120 742 zł
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych (r.85510 MOPR):</b> zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 6 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych;	+116 600 zł
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU)</b> zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę 4 nagród jubileuszowych,	+ 36 000 zł
<b>utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416 SM):</b> zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 5 nagród jubileuszowych;	+ 48 940 zł

<b>utrzymanie żłobków</b> (r.85516 WZiPS): zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę 3 odpraw emerytalnych, 1 odprawy rentowej oraz 2 nagrody jubileuszowych w Żłobku Miejskim nr 2;	+97 314 zł
<b>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</b> (r. 85158 IW ): zwiększenie środków na wypłatę 4 nagród jubileuszowych,	+ 65 500 zł
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b> (r. 85203 DDPS) zwiększenie środków na wypłatę 3 odpraw emerytalnych, dwóch nagród jubileuszowych oraz 1 ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,	+97 000 zł
<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b> (r.85202 DPS) zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,	+ 3 072 zł
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta ( r.75023 BKiP:</b> zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę 56 nagród jubileuszowych, 11 odpraw emerytalnych, ekwiwalent urlopowy dla 6 osób oraz przesunięcie kwoty 123 tys. zł ze składek na FP oraz F. Solidarnościowy na składki na ubezpieczenie społeczne oraz PPK,	+1 686 000 zł
<i>w zakresie zadań zleconych, w tym:</i>	
71) <b>z zakresu gospodarowania mieniem SP</b> (r.70005 WGN- zlecone powiatu): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług obejmujących ekspertyzy, tłumaczenia i opinie, kosztów postępowań sadowych oraz opłat czynszowych – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 9 890 zł
72) <b>z zakresu pozostałych wydatków obronnych</b> (r. 75212 WOL): przeniesienie środków z przeznaczeniem na płatności za przeprowadzone ćwiczenia obronne;	-/+ 6 000 zł
73) <b>z zakresu funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b> (r.85321- zlecone powiatu): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji (dojazdu) na szkolenia specjalistów orzekających ;	-/+ 430 zł
74) <b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego</b> (r. 85502 TCŚR- zlecone gmina): przeniesienie z wynagrodzeń bezosobowych na składki PFRON– do wysokości aktualnego rozliczenia;	-/+ 3 156 zł
75) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r. 71012) zmiana dysponenta wydatków (z WGN na WGiK) - korekta zapisu wprowadzonego Uchwałą RMT NR 968 /22 z dnia 20.10.22r. – decyzja KPUW nr WFB.I.3120.3.67.2022	-/+ 1 380 zł

*w zakresie zadań inwestycyjnych*

76) <b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b> (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN- TCUW z przeznaczeniem na zakup monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych (PM nr 9, SP nr 5, SP nr 7, SP8 i SP nr 32);	-/+ 283 700 zł
---	----------------