

UCHWAŁA NR 996/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 15 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

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

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

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r.
- uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022 r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022 r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr 939/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 4705),
- zarządzeniem nr 345 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 września 2022r.,
- zarządzeniem nr 356 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 października 2022r.,
- uchwałą nr 968/22 Rady Miasta Torunia z dnia 20 października 2022r, (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2022r. poz. 5408),
- zarządzeniem nr 383 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę

41 103 430 zł

w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz.583, poz.1005, poz.1079. oraz poz.1561

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 oraz poz. 2414.

dochody budżetu miasta w wysokości	1 458 359 773 zł
zastępuje się kwotą	1 499 463 203 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy	1 120 981 695 zł
zastępuje się kwotą	1 150 097 788 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	981 516 467 zł
zastępuje się kwotą	1 012 753 100 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	139 465 228 zł
zastępuje się kwotą	137 344 688 zł
- pkt 2) dochody powiatu	337 378 078 zł
zastępuje się kwotą	349 365 415 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	328 662 355 zł
zastępuje się kwotą	340 308 019 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6, 11 i 12 do niniejszej uchwały.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	22 903 430 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 533 559 773 zł
zastępuje się kwotą	1 556 463 203 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 141 717 712 zł
zastępuje się kwotą	1 177 444 284 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	934 830 190 zł
zastępuje się kwotą	973 207 887 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	206 887 522 zł
zastępuje się kwotą	204 236 397 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	391 842 061 zł
zastępuje się kwotą	379 018 919 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	316 704 402 zł
zastępuje się kwotą	318 721 641 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	75 137 659 zł
zastępuje się kwotą	60 297 278 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
b) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	9 148 392 zł
zastępuje się kwotą	8 915 472 zł
z tego:	
-pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń w wysokości	2 725 049 zł

zastępuje się kwotą 2 541 879 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

c) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości

226 917 892 zł
219 045 772 zł

zastępuje się kwotą
z tego :

- pkt 1) dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości

6 400 000 zł

zastępuje się kwotą

7 600 000 zł

- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości

220 517 892 zł

zastępuje się kwotą

211 445 772 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

d) w § 10 ww. uchwały:

ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,

w tym:

- pkt 1) **zakładów budżetowych** w ogólnej kwocie:

-lit. **a) przychodów**

70 729 057 zł

zastępuje się kwotą

74 113 298 zł

-lit. **b) kosztów**

70 688 283 zł

zastępuje się kwotą

74 072 524 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

4) Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę

18 200 000 zł

w związku z tym:

a) w § 5 uchwały:

- **pkt 1 przychody budżetu w kwocie**

150 911 000 zł

zastępuje się kwotą

132 711 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

b) w § 6 uchwały:

- **deficyt budżetowy w wysokości**

75 200 000 zł

zastępuje się kwotą

57 000 000 zł

- pkt 1 **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych** w kwocie

9 000 000 zł

zastępuje się kwotą

5 004 000 zł

- pkt 2 **wolnych środków** w kwocie

47 636 449 zł

zastępuje się kwotą

33 432 449 zł

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	52 358 500	1 200 643	0	53 559 143	43 742 643	9 816 500
60095		Pozostała działalność	1 764 500	1 200 643	0	2 965 143	2 963 643	1 500
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 200 643	0	1 200 643	1 200 643	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 939 121	4 236 000	0	105 175 121	105 175 121	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 925 000	-2 500 000	0	59 425 000	59 425 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000	-2 800 000	0	42 200 000	42 200 000	0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100 000	-1 100 000	0	5 000 000	5 000 000	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 850 000	-1 950 000	0	6 900 000	6 900 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 950 000	-1 950 000	0	0	0	0
70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 921 121	8 617 000	0	36 538 121	36 538 121	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 910 000	8 617 000	0	36 527 000	36 527 000	0
70095		Pozostała działalność	2 243 000	69 000	0	2 312 000	2 312 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000	69 000	0	2 169 000	2 169 000	0
750		Administracja publiczna	2 144 447	40 000	0	2 184 447	2 144 178	40 269
75011		Urzędy wojewódzkie	272 770	30 000	0	302 770	302 770	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 390	20 000	0	109 390	109 390	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 380	10 000	0	193 380	193 380	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 154	10 000	0	64 154	64 154	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	10 000	0	25 000	25 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 239 132	32 362 587	9 286 615	591 888 334	509 620 354	82 267 980
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 303 767	32 362 587	0	296 666 354	296 666 354	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 798 825	32 362 587	0	267 161 412	267 161 412	0

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 961 795	0	9 286 615	78 248 410	0	78 248 410
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 772 247	0	9 286 615	72 058 862	0	72 058 862
758		Różne rozliczenia	354 738 652	1 682 744	2 290 663	358 712 059	166 608 868	192 103 191
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 161 691	784 957	941 112	316 887 760	141 434 523	175 453 237
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 161 691	784 957	941 112	316 887 760	141 434 523	175 453 237
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	0	52 857	2 252 857	2 200 000	52 857
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	52 857	52 857	0	52 857
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 824 861	897 787	1 296 694	25 019 342	22 837 302	2 182 040
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 890 005	831 787	1 296 694	10 018 486	7 836 446	2 182 040
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 407 000	66 000	0	7 473 000	7 473 000	0
801		Oświata i wychowanie	39 137 233	-4 113 839	541 676	35 565 070	16 966 380	18 598 690
80101		Szkoły podstawowe	713 564	72 454	0	786 018	786 018	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 426	72 454	0	193 880	193 880	0
80104		Przedszkola	11 436 598	3 800	0	11 440 398	11 440 398	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550	3 800	0	5 350	5 350	0
80115		Technika	4 071 805	0	155 272	4 227 077	0	4 227 077
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 001	3 001	0	3 001
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 790 913	0	152 271	1 943 184	0	1 943 184
80120		Licea ogólnokształcące	774 566	0	1 150	775 716	0	775 716
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	600	600	0	600
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 632	0	550	478 182	0	478 182
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 028 497	0	66 325	4 094 822	0	4 094 822
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	66 325	66 325	0	66 325

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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 154 695	3 007	0	1 157 702	272 978	884 724
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 369	3 007	0	782 376	248 882	533 494
80195		Pozostała działalność	13 261 515	-4 193 100	318 929	9 387 344	2 599 274	6 788 070
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258	0	87 634	87 892	0	87 892
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 028 010	0	-116 939	4 911 071	0	4 911 071
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 760	0	-21 518	344 242	0	344 242
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 723	0	338 072	623 795	0	623 795
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 581	0	31 680	731 261	0	731 261
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 193 100	-4 193 100	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	69 608 054	-25 448 852	8 582	44 167 784	34 350 429	9 817 355
85202		Domy pomocy społecznej	9 982 322	0	8 582	9 990 904	415 860	9 575 044
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 006	0	4 922	12 928	0	12 928
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 056	0	3 660	340 716	0	340 716
85203		Ośrodki wsparcia	655 936	25 000	0	680 936	438 625	242 311
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0830	Wpływy z usług	174 000	25 000	0	199 000	199 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	9 171	0	408 671	408 671	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 500	9 171	0	408 671	408 671	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 560 843	-341 725	0	4 219 118	4 219 118	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 511 000	-355 323	0	4 155 677	4 155 677	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 843	13 598	0	52 441	52 441	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 290 795	30 000	0	4 320 795	4 320 795	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 000	-223 224	0	1 196 776	1 196 776	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	223 224	0	223 224	223 224	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	30 000	0	30 000	30 000	0
85295		Pozostała działalność	40 883 969	-25 171 298	0	15 712 671	15 712 671	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 267 800	-19 267 800	0	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 055 348	-2 971 478	0	4 083 870	4 083 870	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 221	-132 020	0	89 201	89 201	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 488 000	-2 560 000	0	9 928 000	9 928 000	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 244 000	-240 000	0	1 004 000	1 004 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 453 933	19 268 878	1	21 722 812	21 211 071	511 741
85333		Powiatowe urzędy pracy	413 270	0	1	413 271	0	413 271
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 270	0	1	307 271	0	307 271
85395		Pozostała działalność	1 942 193	19 268 878	0	21 211 071	21 211 071	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	19 145 956	0	19 145 956	19 145 956	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	121 844	0	121 844	121 844	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 926 749	1 078	0	1 927 827	1 927 827	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 894	46 000	4 800	1 661 694	1 528 840	132 854
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 488 240	46 000	4 800	1 539 040	1 528 840	10 200
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	0	4 800	10 200	0	10 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	46 000	0	46 000	46 000	0
855		Rodzina	10 123 348	157 023	-95 000	10 185 371	9 000 111	1 185 260
85508		Rodziny zastępcze	650 000	0	-75 000	575 000	0	575 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	650 000	0	-75 000	575 000	0	575 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 407	0	-20 000	57 407	9 407	48 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	66 000	0	-20 000	46 000	0	46 000
85595		Pozostała działalność	1 814 280	157 023	0	1 971 303	1 409 043	562 260
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 252 020	157 023	0	1 409 043	1 409 043	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 713 850	234 100	0	42 947 950	42 347 950	600 000
90095		Pozostała działalność	6 018 850	234 100	0	6 252 950	6 252 950	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 000	-242 000	0	473 000	473 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	44 820	0	44 820	44 820	0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	416 280	0	416 280	416 280	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000	0	15 000	15 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 576 480	-1 409 620	0	10 166 860	9 806 860	360 000
92106		Teatry	1 446 000	-804 000	0	642 000	642 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 000	-804 000	0	622 000	622 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 696 000	-605 620	0	3 090 380	2 730 380	360 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250 000	-605 620	0	1 644 380	1 644 380	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 288 000	5 000	0	1 293 000	1 293 000	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
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 288 000	5 000	0	1 293 000	1 293 000	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0830	Wpływy z usług	1 266 000	5 000	0	1 271 000	1 271 000	0
926		Kultura fizyczna	735 298	840 900	-50 000	1 526 198	990 900	535 298
92601		Obiekty sportowe	0	48 000	0	48 000	48 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	0	48 000	48 000	0
92695		Pozostała działalność	585 298	792 900	-50 000	1 328 198	792 900	535 298
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	585 298	0	-50 000	535 298	0	535 298
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	792 900	0	792 900	792 900	0
		RAZEM	1 271 631 787	29 101 564	11 987 337	1 312 720 688	995 649 599	317 071 089

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 158	1 333	0	43 491	43 491	0
01095		Pozostała działalność	42 158	1 333	0	43 491	43 491	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 158	1 333	0	43 491	43 491	0
855		Rodzina	137 656 008	13 196	0	137 669 204	136 486 754	1 182 450
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 742 372	10 196	0	56 752 568	56 752 568	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 742 372	10 196	0	56 752 568	56 752 568	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 001 524	3 000	0	1 004 524	1 004 524	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 524	3 000	0	1 004 524	1 004 524	0
		RAZEM	186 727 986	14 529	0	186 742 515	154 448 189	32 294 326

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	211 148 350	25 302 408	-10 937 365	225 513 393	167 353 819	58 159 574
60004		Lokalny transport zbiorowy	104 015 000	27 525 000	0	131 540 000	131 540 000	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 000 000	4 215 000	0	27 215 000	27 215 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	-1 732 000	0	18 000	18 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	75 960 000	27 025 000	0	102 985 000	102 985 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 465	97 000	0	214 465	214 465	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	-1 098 000	0	902 000	902 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 535	-982 000	0	535	535	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 096 939	0	-10 937 365	58 159 574	0	58 159 574
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 680 839	0	-20 627 750	10 053 089	0	10 053 089
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000	0	3 806 169	11 556 169	0	11 556 169
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000	0	5 893 831	13 643 831	0	13 643 831
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	-9 615	5 385	0	5 385
60016		Drogi publiczne gminne	33 850 411	-3 208 000	0	30 642 411	30 642 411	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 931 538	-3 194 000	0	22 737 538	22 737 538	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-14 000	0	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	580 000	-225 000	0	355 000	355 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-225 000	0	275 000	275 000	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	620 000	9 000	0	629 000	629 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000	9 000	0	629 000	629 000	0
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 781 000	765	0	1 781 765	1 781 765	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	765	0	15 765	15 765	0
60095		Pozostała działalność	200 000	1 200 643	0	1 400 643	1 400 643	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 200 643	0	1 200 643	1 200 643	0
630		Turystyka	1 435 580	0	0	1 435 580	877 100	558 480
63095		Pozostała działalność	589 000	0	0	589 000	589 000	0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 200	0	4 200	4 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700	-2 900	0	54 800	54 800	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	-300	0	0	0	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	3 000	0	69 000	69 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 467 960	6 880 528	0	48 348 488	48 348 488	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 839	-52 472	0	4 065 367	4 065 367	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	613 941	-52 472	0	561 469	561 469	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	-2 436 000	0	4 437 000	4 437 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000	-2 436 000	0	4 000	4 000	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
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkańców	29 206 121	9 369 000	0	38 575 121	38 575 121	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 310 000	9 219 000	0	36 529 000	36 529 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 675 000	150 000	0	1 825 000	1 825 000	0
710		Działalność usługowa	2 867 700	7 800	18 000	2 893 500	1 900 500	993 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 826 900	7 800	0	1 834 700	1 834 700	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000	7 800	0	1 235 800	1 235 800	0
71015		Nadzór budowlany	205 000	0	18 000	223 000	0	223 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	10 000	16 000	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	8 000	14 000	0	14 000
750		Administracja publiczna	70 309 008	219 860	0	70 528 868	65 773 599	4 755 269
75011		Urzędy wojewódzkie	272 770	30 000	0	302 770	302 770	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 871	16 400	0	92 271	92 271	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 519	3 600	0	17 119	17 119	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 380	10 000	0	193 380	193 380	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 752 201	171 360	0	54 923 561	50 208 561	4 715 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	236 000	10 000	0	246 000	246 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000	5 000	0	82 000	82 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158	-2 700	0	2 458	2 458	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 662	149 261	0	1 189 923	1 189 923	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 724	2 264	0	24 988	24 988	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	1 365	0	1 565	1 565	0
	4300	Zakup usług pozostałych	560 849	10 000	0	570 849	570 849	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239	-1 290	0	949	949	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	55	0	1 155	1 155	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843	1 663	0	58 506	58 506	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 710	0	290	290	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	-1 548	0	2 452	2 452	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 783 900	10 000	0	1 793 900	1 793 900	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	144 050	10 000	0	154 050	154 050	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-6 000	0	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-4 000	0	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	20 000	0	505 000	505 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	-5 000	0	8 000	8 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-3 000	0	2 000	2 000	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 709 768	8 500	0	10 718 268	10 718 268	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 966	33 910	0	111 876	111 876	0
	4260	Zakup energii	198 000	-40 000	0	158 000	158 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 600	0	4 100	4 100	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-1 179	0	1 821	1 821	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 937	13 979	0	1 158 916	1 158 916	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600	-900	0	33 700	33 700	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	590	0	5 590	5 590	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	-500	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 910 934	-437 728	0	37 473 206	36 823 335	649 871
75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000	-27 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	-7 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-15 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-5 000	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 785 114	-476 728	0	2 308 386	2 264 386	44 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-6 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-3 500	0	0	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	747 500	-49 588	0	697 912	697 912	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 000	0	30 000	30 000	0
	4260	Zakup energii	291 000	38 300	0	329 300	329 300	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-3 300	0	11 700	11 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000	-40 000	0	82 000	82 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	-417 140	0	387 860	387 860	0
75495		Pozostała działalność	23 272 388	66 000	0	23 338 388	23 338 388	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 786 944	-7 504	0	17 779 440	17 779 440	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 445	7 504	0	33 949	33 949	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 948	66 000	0	78 948	78 948	0
757		Obsługa długu publicznego	47 280 000	2 700 000	0	49 980 000	49 980 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	46 600 000	2 700 000	0	49 300 000	49 300 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	224 000	0	224 000	224 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 600 000	2 476 000	0	49 076 000	49 076 000	0
758		Różne rozliczenia	9 731 202	-232 920	0	9 498 282	8 915 472	582 810
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 148 392	-232 920	0	8 915 472	8 915 472	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	9 148 392	-232 920	0	8 915 472	8 915 472	0
801		Oświata i wychowanie	520 845 764	-648 020	-2 392 244	517 805 500	304 280 868	213 524 632
80101		Szkoły podstawowe	139 333 262	2 583 125	0	141 916 387	141 916 387	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 002	16 300	0	504 302	504 302	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 730 564	324 795	0	16 055 359	16 055 359	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 039 607	1 149 052	0	16 188 659	16 188 659	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858	-10	0	2 848	2 848	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953	1	0	1 954	1 954	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	1	0	119	119	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552 134	117 628	0	1 669 762	1 669 762	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357	-14	0	343	343	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 224	522 694	0	1 104 918	1 104 918	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150	1 744	0	35 894	35 894	0
	4260	Zakup energii	4 758 421	-520 132	0	4 238 289	4 238 289	0
	4301	Zakup usług pozostałych	412 367	-1 715	0	410 652	410 652	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 291	-990	0	15 301	15 301	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237 319	19 158	0	256 477	256 477	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 050 535	544 170	0	74 594 705	74 594 705	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 160	70 546	0	162 706	162 706	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 364 656	-14 656	0	11 350 000	11 350 000	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	311 147	40 853	0	352 000	352 000	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	60 700	0	60 700	60 700	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	253 000	0	253 000	253 000	0
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	19 652 340	0	516 409	20 168 749	0	20 168 749
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 476	0	47 327	2 647 803	0	2 647 803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 629	0	169 746	2 192 375	0	2 192 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 992	0	18 438	232 430	0	232 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 712	0	8 039	54 751	0	54 751
	4260	Zakup energii	378 275	0	-42 704	335 571	0	335 571
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 170	0	1 600	7 770	0	7 770
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 558	0	2 781	40 339	0	40 339
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 491 852	0	148 409	9 640 261	0	9 640 261
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	27 773	27 773	0	27 773
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 115 000	0	135 000	3 250 000	0	3 250 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11 827 782	270 365	0	12 098 147	12 098 147	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 995	43 751	0	2 170 746	2 170 746	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 935	127 312	0	1 509 247	1 509 247	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 240	7 296	0	161 536	161 536	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 210	57 712	0	139 922	139 922	0
	4260	Zakup energii	521 109	-54 398	0	466 711	466 711	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 754	-341	0	14 413	14 413	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 869 510	89 033	0	5 958 543	5 958 543	0
80104		Przedszkola	79 099 497	-2 065 168	0	77 034 329	77 034 329	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 792 870	248 295	0	12 041 165	12 041 165	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760 301	422 734	0	5 183 035	5 183 035	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 660	39 918	0	527 578	527 578	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 550	3 800	0	5 350	5 350	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 950	153 644	0	521 594	521 594	0
	4260	Zakup energii	1 816 053	-85 280	0	1 730 773	1 730 773	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 043	-476	0	28 567	28 567	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 469 657	226 567	0	16 696 224	16 696 224	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246 409	202 545	0	448 954	448 954	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 816 915	-7 816 915	0	30 000 000	30 000 000	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 985 000	0	2 985 000	2 985 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500 000	0	500 000	500 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	605 000	35 000	0	640 000	640 000	0
80105		Przedszkola specjalne	1 545 000	-295 000	0	1 250 000	1 250 000	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 000	-295 000	0	1 250 000	1 250 000	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	723 000	30 834	0	753 834	753 834	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 834	0	10 834	10 834	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000	20 000	0	740 000	740 000	0
80107		Świetlice szkolne	8 060 745	92 239	30 599	8 183 583	6 977 837	1 205 746
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 674	79 688	13 849	1 086 211	913 826	172 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 114	2 013	1 303	98 430	83 285	15 145
	4260	Zakup energii	169 726	-46 575	-2 533	120 618	107 748	12 870
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 112	-422	100	11 790	8 788	3 002
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 913 261	57 535	17 880	5 988 676	5 101 876	886 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 893	5 809	0	267 702	267 702	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	79 771	6 862	0	86 633	86 633	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 766	-1 053	0	4 713	4 713	0
80115		Technika	52 023 936	0	996 535	53 020 471	0	53 020 471
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 771	0	102 352	4 446 123	0	4 446 123
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203 772	0	398 026	4 601 798	0	4 601 798
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 658	0	-76	15 582	0	15 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477 477	0	43 562	521 039	0	521 039

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
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130	0	-170	1 960	0	1 960
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	87 149	0	243	87 392	0	87 392
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 591	0	179 735	447 326	0	447 326
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	65 322	0	1 967	67 289	0	67 289
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 061	0	102	16 163	0	16 163
	4260	Zakup energii	1 536 270	0	-68 100	1 468 170	0	1 468 170
	4301	Zakup usług pozostałych	1 119 666	0	36 078	1 155 744	0	1 155 744
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 235	0	1 000	9 235	0	9 235
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742 304	0	-8 102	734 202	0	734 202
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 266	0	6 080	75 346	0	75 346
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 686 975	0	475 005	22 161 980	0	22 161 980
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 142	0	114 695	116 837	0	116 837
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 705 862	0	-285 862	11 420 000	0	11 420 000
80116		Szkoły policealne	9 415 000	0	-1 715 000	7 700 000	0	7 700 000
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 415 000	0	-1 715 000	7 700 000	0	7 700 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 016 663	0	26 987	10 043 650	0	10 043 650
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 056	0	10 339	533 395	0	533 395
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 403	0	54 024	671 427	0	671 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 978	0	4 231	69 209	0	69 209
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 493	0	23 085	37 578	0	37 578
	4260	Zakup energii	205 477	0	-15 547	189 930	0	189 930

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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	0	-382	8 618	0	8 618
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240 795	0	71 299	3 312 094	0	3 312 094
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	22 757	22 757	0	22 757
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 548 390	0	-148 390	3 400 000	0	3 400 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 244 429	0	5 571	1 250 000	0	1 250 000
80120		Licea ogólnokształcące	61 078 721	0	1 991 448	63 070 169	0	63 070 169
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 038	0	1 000	64 038	0	64 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811 923	0	167 856	6 979 779	0	6 979 779
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334 928	0	592 578	6 927 506	0	6 927 506
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292	0	2	6 294	0	6 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667 512	0	59 653	727 165	0	727 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 184	0	305 617	584 801	0	584 801
	4260	Zakup energii	2 261 064	0	-164 334	2 096 730	0	2 096 730
	4300	Zakup usług pozostałych	898 759	0	-63 000	835 759	0	835 759
	4307	Zakup usług pozostałych	75 414	0	4	75 418	0	75 418
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 539	0	8 866	110 405	0	110 405
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 232 780	0	652 888	32 885 668	0	32 885 668
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651	0	1 087	3 738	0	3 738

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
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 542	0	41 978	71 520	0	71 520
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 543 865	0	246 135	2 790 000	0	2 790 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 858 882	0	141 118	3 000 000	0	3 000 000
80132		Szkoły artystyczne	13 336 226	0	327 836	13 664 062	0	13 664 062
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 033	0	35 678	1 181 711	0	1 181 711
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 561	0	127 068	1 659 629	0	1 659 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 555	0	12 813	163 368	0	163 368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192	0	28 907	53 099	0	53 099
	4260	Zakup energii	359 253	0	-48 925	310 328	0	310 328
	4300	Zakup usług pozostałych	32 203	0	700	32 903	0	32 903
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 241	0	4 178	52 419	0	52 419
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 415 700	0	167 417	8 583 117	0	8 583 117
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 381 818	0	-97 973	4 283 845	0	4 283 845
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 293	0	5 309	239 602	0	239 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 115	0	54 569	563 684	0	563 684
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 289	0	5 566	64 855	0	64 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290	0	3 584	10 874	0	10 874
	4260	Zakup energii	19 793	0	-4 479	15 314	0	15 314
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 158	0	1 111	11 269	0	11 269
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 567	0	56 367	2 830 934	0	2 830 934
		<i>TCUW-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	0	-220 000	200 000	0	200 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 674 052	0	240 245	10 914 297	0	10 914 297
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 496	0	36 507	1 941 003	0	1 941 003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 083	0	73 698	876 781	0	876 781
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730	0	-71	7 659	0	7 659
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 151	0	6 660	81 811	0	81 811
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	0	-5	907	0	907
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 530	0	650	55 180	0	55 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 022	0	103 094	147 116	0	147 116
	4260	Zakup energii	335 551	0	-64 813	270 738	0	270 738
	4300	Zakup usług pozostałych	69 830	0	2 600	72 430	0	72 430
	4301	Zakup usług pozostałych	30 884	0	40 000	70 884	0	70 884
	4307	Zakup usług pozostałych	1 674 593	0	-24 539	1 650 054	0	1 650 054
	4309	Zakup usług pozostałych	82 256	0	-5 936	76 320	0	76 320
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 875	0	710	11 585	0	11 585
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 143	0	-307	9 836	0	9 836
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359	0	-68	291	0	291
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 726	0	72 065	3 102 791	0	3 102 791
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 052 497	0	0	3 052 497	1 265 818	1 786 679
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	315 441	3 900	3 900	323 241	200 223	123 018
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637 100	-3 900	-3 900	629 300	370 171	259 129
		<i>TC UW-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	374 559	0	1	374 560	0	374 560
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 441	0	-1	25 440	0	25 440
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 593 484	69 180	18 144	6 680 808	4 732 060	1 948 748
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 564	0	1 390	81 954	40 990	40 964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 749	71 079	37 308	4 604 136	3 245 547	1 358 589
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 869	54 983	15 918	831 770	604 521	227 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 938	3 225	1 264	70 427	53 756	16 671
	4260	Zakup energii	576 073	-60 389	-37 736	477 948	348 440	129 508
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122	282	0	2 404	2 404	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 136 473	-430 672	0	12 705 801	11 383 426	1 322 375
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 714	-38 356	0	273 358	273 358	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 006	8 856	0	290 862	251 189	39 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 781	-597	0	34 184	28 499	5 685
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 356	14 643	0	278 999	30 076	248 923
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326	-2 011	0	315	315	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 363	-46 571	0	1 074 792	1 074 792	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 770	-11 636	0	131 134	27 818	103 316
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 855 000	-355 000	0	9 500 000	9 500 000	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 247 173	-6 477	0	9 240 696	9 240 696	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 180	-19 077	0	18 103	18 103	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 386	88 472	0	1 085 858	1 085 858	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 565	-1 056	0	119 509	119 509	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 387	-863	0	19 524	19 524	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 937 977	-18 953	0	5 919 024	5 919 024	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 000	-55 000	0	1 300 000	1 300 000	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	0	-175 000	200 000	0	200 000
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	0	-175 000	200 000	0	200 000
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 525 949	0	-159 324	3 366 625	0	3 366 625
		<i>BAiN - TCUW</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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 772	0	-11 098	150 674	0	150 674
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 181	0	-3 442	15 739	0	15 739
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846	0	-378	1 468	0	1 468
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 788	0	-80 112	766 676	0	766 676
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 294	0	-128 294	1 750 000	0	1 750 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 000	0	64 000	580 000	0	580 000
80195		Pozostała działalność	63 485 253	-902 255	-4 393 150	58 189 848	37 360 632	20 829 216
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	99 000	8 400	50 800	158 200	31 200	127 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 874	29 491	16 452	2 260 817	1 472 133	788 684
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 567	0	53 334	295 901	0	295 901
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 868	0	9 687	51 555	0	51 555
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 135	0	-210	12 925	0	12 925
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321	0	-9	2 312	0	2 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 449	71 666	41 336	2 105 451	1 205 662	899 789
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 478	0	-1 686	111 792	0	111 792
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622	0	308	21 930	0	21 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 775	3 728	-4 741	225 762	127 798	97 964
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 375	0	-813	18 562	0	18 562
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909	0	-147	2 762	0	2 762
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 524	0	70 000	321 524	0	321 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 851	67 120	84 100	274 071	115 954	158 117
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 682	0	2 576	255 258	0	255 258
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 975	0	471	15 446	0	15 446

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	2 569 628	-138 738	-148 340	2 282 550	1 210 000	1 072 550
	4307	Zakup usług pozostałych	1 520 145	0	-112 501	1 407 644	0	1 407 644
	4309	Zakup usług pozostałych	117 965	0	-20 355	97 610	0	97 610
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 964	152 453	33 840	489 257	403 649	85 608
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 817 319	947 742	238 995	3 004 056	2 502 894	501 162
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 069	-6 297	-288	31 484	15 157	16 327
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727 952	90 078	33 917	851 947	685 162	166 785
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298 345	1 918 531	475 213	3 692 089	2 925 100	766 989
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500 877	45 409	57 902	9 604 188	5 380 143	4 224 045
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 262	0	-59 811	149 451	0	149 451
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 162	0	-11 083	17 079	0	17 079
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 541	371 058	84 694	849 293	674 947	174 346
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 200	136 300	74 000	537 500	463 500	74 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 100	-67 856	0	196 244	196 244	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	74 389	74 389	0	74 389
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	13 484	13 484	0	13 484
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 375	0	-866 876	216 499	0	216 499
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193 445	0	-155 238	38 207	0	38 207
	4307	Zakup usług pozostałych	360 358	0	-360 358	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	64 144	0	-64 144	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 188	0	-2 586 361	351 827	0	351 827
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 273	0	-465 186	62 087	0	62 087
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 906	0	-761 755	422 151	0	422 151

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 444	0	-137 946	74 498	0	74 498
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	5 424	0	65 424	65 424	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	-5 424	0	194 576	194 576	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	437 000	-8 400	-50 800	377 800	191 600	186 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 492	-119 540	0	41 952	41 952	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300	-210 300	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 193 100	-4 193 100	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	28 113 540	-383 500	0	27 730 040	26 592 244	1 137 796
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	610 292	-400 000	0	210 292	210 292	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500	-400 000	0	23 500	23 500	0
85153		Zwalczanie narkomanii	377 200	-12 001	0	365 199	365 199	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	-9 900	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-2 101	0	7 899	7 899	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 445 800	12 001	0	7 457 801	6 321 005	1 136 796
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 490	-20 000	0	50 490	50 490	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 000	0	40 500	40 500	0
	4260	Zakup energii	23 200	-5 000	0	18 200	18 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	5 000	0	50 000	50 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	700 959	12 001	0	712 960	712 960	0
85158		Izby wytrzeźwień	2 046 618	16 500	0	2 063 118	2 063 118	0
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 537	20 463	0	1 006 000	1 006 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 963	-3 963	0	39 000	39 000	0
85195		Pozostała działalność	1 707 600	0	0	1 707 600	1 706 600	1 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 500	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	754 100	1 500	0	755 600	755 600	0
852		Pomoc społeczna	113 069 845	-21 886 206	51 266	91 234 905	80 156 448	11 078 457
85202		Domy pomocy społecznej	30 790 014	-28 000	61 439	30 823 453	20 739 630	10 083 823
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 688	0	36 650	5 732 338	0	5 732 338
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 078	0	6 400	1 029 478	0	1 029 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 241	0	855	145 096	0	145 096
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 450	0	4 922	197 372	0	197 372
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000	0	3 660	83 660	0	83 660
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 062	0	50	7 112	0	7 112
		<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	1 034 333	0	8 902	1 043 235	830 000	213 235
		<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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000	-28 000	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 815 587	25 000	18 720	4 859 307	4 413 651	445 656
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4260	Zakup energii	24 000	0	18 906	42 906	0	42 906
	4300	Zakup usług pozostałych	5 610	0	1 000	6 610	0	6 610
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356	0	-200	156	0	156
	4410	Podróże służbowe krajowe	844	0	-504	340	0	340
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	8	208	0	208
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	0	-490	0	0	0
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	181 390	25 000	0	206 390	206 390	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 730	9 171	0	409 901	409 901	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 500	9 171	0	408 671	408 671	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 659 843	-941 725	0	5 718 118	5 718 118	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 011 000	-355 323	0	5 655 677	5 655 677	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 843	13 598	0	52 441	52 441	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	600 000	-600 000	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 550 000	75 000	0	4 625 000	4 625 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 550 000	75 000	0	4 625 000	4 625 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 929 765	-169 189	0	13 760 576	13 634 016	126 560
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 001	0	8 001	8 001	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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529	-2 529	0	0	0	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472	-472	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096	2	0	6 098	6 098	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 507	-22 957	0	413 550	413 550	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 688	18 705	0	76 393	76 393	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029	-7 029	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311	-1 311	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764	-19 550	0	4 214	4 214	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433	-3 647	0	786	786	0
	4267	Zakup energii	58 996	-40 066	0	18 930	18 930	0
	4269	Zakup energii	11 004	-7 473	0	3 531	3 531	0
	4277	Zakup usług remontowych	16 856	-16 856	0	0	0	0
	4279	Zakup usług remontowych	3 144	-3 144	0	0	0	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	270	-30	0	240	240	0
	4307	Zakup usług pozostałych	134 374	-25 653	0	108 721	108 721	0
	4309	Zakup usług pozostałych	25 064	-4 785	0	20 279	20 279	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686	-759	0	927	927	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315	-142	0	173	173	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 274	-25 217	0	5 057	5 057	0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 647	-4 704	0	943	943	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 138	126	0	1 264	1 264	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	212	24	0	236	236	0
	4437	Różne opłaty i składki	5 511	-5 511	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	1 028	-1 028	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400	7 772	0	65 172	65 172	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 023	-5 023	0	0	0	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933	-933	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	37 418 947	-20 856 463	-28 893	16 533 591	16 111 173	422 418
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 094	-17 684	26	1 643 436	1 624 274	19 162

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 412	-2 831	0	89 581	88 324	1 257
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 409	28 589	0	86 998	79 829	7 169
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229	1 753	0	8 982	8 138	844
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 154	-3 592	0	304 562	299 968	4 594
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 565	-728	0	16 837	16 470	367
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 266	-117	0	43 149	42 503	646
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468	-103	0	2 365	2 313	52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 774	-34 442	0	71 332	60 084	11 248
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358	-1 847	0	1 511	187	1 324
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	899 847	-271 920	4 300	632 227	627 715	4 512
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156 305	-2 353	-41 442	112 510	9 485	103 025
	4267	Zakup energii	208 755	-35 455	-45	173 255	149 437	23 818
	4269	Zakup energii	5 910	-389	0	5 521	5 521	0
	4277	Zakup usług remontowych	149 500	-106 300	0	43 200	43 200	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 809	-1 576	0	1 233	1 233	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12	10	0	22	22	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 308 647	-228 310	8 200	1 088 537	915 592	172 945
	4309	Zakup usług pozostałych	689 516	-312 000	0	377 516	365 246	12 270
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 589	-2 594	0	3 995	3 995	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69	-40	0	29	29	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 031	-60 661	168	42 538	37 038	5 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446	-904	0	542	542	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 113	-2 013	-100	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	20	-20	0	0	0	0
	4487	Podatek od nieruchomości	17 889	-9 695	0	8 194	8 194	0
	4489	Podatek od nieruchomości	612	-306	0	306	306	0
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 667	-5 667	0	0	0	0
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	334	-334	0	0	0	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 855	-12 945	0	910	910	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56	-56	0	0	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 734	-17 733	0	1 001	1 001	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440	-430	0	10	10	0
		<i>CUS-UMT</i>						
	2367	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	2 606 055	-141 251	0	2 464 804	2 464 804	0
	2369	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	158 106	-8 309	0	149 797	149 797	0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	1	1	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	1	1	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3119	Świadczenia społeczne	36 000	-36 000	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 609	-92 385	0	224 224	224 224	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 765	-34 765	0	63 000	63 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 043	-23 580	0	39 463	39 463	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 027	-8 032	0	10 995	10 995	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 258	-9 257	0	5 001	5 001	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303	-1 766	0	1 537	1 537	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 277	-25 521	0	26 756	26 756	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943	-1 498	0	445	445	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 211	-6 145	0	9 066	9 066	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789	-722	0	1 067	1 067	0
	4307	Zakup usług pozostałych	107 182	-79 346	0	27 836	27 836	0
	4309	Zakup usług pozostałych	33 257	-15 787	0	17 470	17 470	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	247	-247	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	14	-14	0	0	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230	-1 301	0	929	929	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946	-46	0	900	900	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	18 891 678	-18 890 000	0	1 678	1 678	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240	-32 240	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	-40 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800	-5 800	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	-120 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	-42 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	52 760	-52 760	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-70 000	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	-15 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 841 000	1 015 000	0	6 856 000	6 856 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 000	-1 015 000	0	904 000	904 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 375 620	19 268 878	47 517	29 692 015	24 237 587	5 454 428
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 380	0	26 520	371 900	0	371 900
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	0	1 520	12 230	0	12 230

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 670	0	25 000	359 670	0	359 670
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 470	0	-2 005	370 465	0	370 465
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 250	0	-1 558	258 692	0	258 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	0	-118	19 582	0	19 582
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150	0	-288	47 862	0	47 862
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900	0	-41	6 859	0	6 859
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 673 617	0	23 001	4 696 618	0	4 696 618
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	-662	338	0	338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 617	0	1	3 320 618	0	3 320 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063	0	-1 091	5 972	0	5 972
	4260	Zakup energii	190 161	0	-959	189 202	0	189 202
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	-1 526	5 474	0	5 474
	4300	Zakup usług pozostałych	130 998	0	20 000	150 998	0	150 998
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	-4 709	5 291	0	5 291
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 466	0	12 404	103 870	0	103 870
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	0	-292	2 708	0	2 708
	4580	Pozostałe odsetki	2 260	0	23	2 283	0	2 283
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	188	0	-188	0	0	0
85395		Pozostała działalność	4 984 153	19 268 878	1	24 253 032	24 237 587	15 445
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	13 818	0	1	13 819	0	13 819
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 814 000	18 768 156	0	20 582 156	20 582 156	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	165 540	0	165 540	165 540	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 000	0	35 000	35 000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 300	0	5 300	5 300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000	0	40 000	40 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 000	0	22 000	22 000	0
	4260	Zakup energii	0	37 760	0	37 760	37 760	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	0	70 000	70 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 200	0	2 200	2 200	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	0	121 844	0	121 844	121 844	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	155	0	155	155	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23	0	23	23	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	0	900	900	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 280 142	48 865	460 780	21 789 787	1 694 804	20 094 983
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 083	2 865	20 079	773 027	73 982	699 045
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 220	1 145	9 547	112 912	12 278	100 634
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366	76	1 216	13 658	1 053	12 605
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215	-13	19	1 221	79	1 142
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 219	1 657	9 297	640 173	55 509	584 664
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 797 016	0	-21 486	3 775 530	0	3 775 530
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 242	0	-6 905	370 337	0	370 337
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 818	0	1 397	457 215	0	457 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 474	0	483	47 957	0	47 957
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 049	0	-859	18 190	0	18 190
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 962	0	146	5 108	0	5 108
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 553	0	10 252	2 249 805	0	2 249 805

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000	0	-26 000	36 000	0	36 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 179 566	0	22 186	4 201 752	0	4 201 752
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 378	0	20 444	992 822	0	992 822
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 744	0	214	516 958	0	516 958
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 166	0	907	45 073	0	45 073
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 581	0	-1 718	39 863	0	39 863
	4260	Zakup energii	183 131	0	10 761	193 892	0	193 892
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 098	0	588	4 686	0	4 686
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 548	0	-9 010	1 840 538	0	1 840 538
85410		Internaty i bursy szkolne	7 198 644	0	-33 926	7 164 718	0	7 164 718
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 585	0	5 076	780 661	0	780 661
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 853	0	16 329	657 182	0	657 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 742	0	528	71 270	0	71 270
	4260	Zakup energii	652 567	0	-8 044	644 523	0	644 523
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 233	0	417	5 650	0	5 650
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 871 609	0	11 768	2 883 377	0	2 883 377
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 710 000	0	-60 000	1 650 000	0	1 650 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 834 840	46 000	4 800	1 885 640	1 620 822	264 818
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	689 235	0	4 800	694 035	510 677	183 358
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 225	0	1 335	66 560	7 440	59 120

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 Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	46 000	0	46 000	46 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 915	0	-1 335	33 580	11 240	22 340
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	243 993	0	-2 618	241 375	0	241 375
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 730	0	505	162 235	0	162 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 452	0	4 119	32 571	0	32 571
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980	0	199	4 179	0	4 179
	4260	Zakup energii	26 877	0	-6 877	20 000	0	20 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788	0	13	801	0	801
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	0	-577	9 423	0	9 423
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 110 000	0	471 745	3 581 745	0	3 581 745
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	221 745	221 745	0	221 745
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 000	0	250 000	3 360 000	0	3 360 000
855		Rodzina	31 093 304	-61 477	-159 166	30 872 661	13 346 935	17 525 726
85504		Wspieranie rodziny	384 500	30 000	0	414 500	414 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 000	0	25 000	25 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	4 350	0	4 500	4 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	650	0	650	650	0
85508		Rodziny zastępcze	9 786 225	0	25 000	9 811 225	0	9 811 225
		<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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 031 818	0	25 000	1 056 818	0	1 056 818
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 240 656	0	31 900	7 272 556	0	7 272 556
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	159 830	0	-3 000	156 830	0	156 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 819	0	54 900	3 642 719	0	3 642 719
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 182	0	-20 000	323 182	0	323 182
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 560 176	-248 500	0	11 311 676	11 311 676	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	795 000	-240 000	0	555 000	555 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636 754	-6 375	0	5 630 379	5 630 379	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 528	-2 125	0	127 403	127 403	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769	-511	0	2 258	2 258	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671	511	0	3 182	3 182	0
85595		Pozostała działalność	1 910 747	157 023	-216 066	1 851 704	1 409 759	441 945
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 564	0	-11 086	39 478	0	39 478
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975	0	-652	2 323	0	2 323
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479	0	-3 688	6 791	0	6 791
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	617	0	-217	400	0	400
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471	0	-518	953	0	953
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87	0	-31	56	0	56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 452	0	-9 452	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	556	0	-556	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835	0	10 332	14 167	0	14 167
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226	0	607	833	0	833
	4307	Zakup usług pozostałych	453 334	0	-188 890	264 444	0	264 444
	4309	Zakup usług pozostałych	26 667	0	-11 111	15 556	0	15 556
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759	0	-759	0	0	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45	0	-45	0	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 214 583	121 000	0	1 335 583	1 335 583	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 607	2 958	0	7 565	7 565	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 503	3 000	0	32 503	32 503	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209	-209	0	0	0	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734	-1 734	0	0	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100	32 008	0	34 108	34 108	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 097 712	2 393 250	0	92 490 962	89 899 453	2 591 509
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-12 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	-56 000	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	230 000	-4 000	0	226 000	226 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-6 000	0	12 000	12 000	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 307 000	88 000	0	28 395 000	28 395 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-6 000	0	4 000	4 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	-9 000	0	4 311 000	4 311 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000	-9 000	0	4 191 000	4 191 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 565 000	-710 509	0	7 854 491	7 854 491	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	-3 600	0	26 400	26 400	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-600	0	14 400	14 400	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	-600	0	4 600	4 600	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	-200	0	2 400	2 400	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	-100	0	700	700	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	-50	0	350	350	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 000	-543 000	0	1 740 000	1 740 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-20	0	1 980	1 980	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	-1 456	0	10 044	10 044	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500	-883	0	18 617	18 617	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 000	-160 000	0	2 852 000	2 852 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000	-22 000	0	80 000	80 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	99 770	-22 000	0	77 770	77 770	0
90013		Schroniska dla zwierząt	1 721 810	-38 000	0	1 683 810	1 683 810	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	-38 000	0	132 000	132 000	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 478 210	49 750	0	6 527 960	6 527 960	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 710	49 750	0	4 477 460	4 477 460	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 016 000	70 000	0	12 086 000	9 616 000	2 470 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	3 000	0	9 000	9 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 031 200	67 000	0	9 098 200	9 098 200	0
90095		Pozostała działalność	12 689 692	3 053 009	0	15 742 701	15 621 192	121 509
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	12 971	12 971	0	12 971
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	12 797	12 797	0	12 797
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	0	4 100	4 100	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 535	-4 100	-25 768	206 667	110 926	95 741
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	4 700 000	0	4 734 000	4 734 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 836	-1 269 000	0	210 836	210 836	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	-56 560	0	658 440	658 440	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	-290 940	0	939 060	939 060	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	3 600	0	50 100	50 100	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	600	0	9 100	9 100	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050	600	0	8 650	8 650	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	200	0	1 700	1 700	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	100	0	1 300	1 300	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	50	0	300	300	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 350	-150 000	0	1 950 350	1 950 350	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000	114 359	0	398 359	398 359	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 050	0	4 050	4 050	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 735	-4 050	0	11 685	11 685	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 206 240	-164 180	83 550	66 125 610	57 741 060	8 384 550
92106		Teatry	3 104 000	-328 000	0	2 776 000	2 776 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	433 000	-328 000	0	105 000	105 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 780 720	84 820	0	4 865 540	4 865 540	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 780 720	84 820	0	4 865 540	4 865 540	0
92113		Centra kultury i sztuki	34 977 500	79 000	0	35 056 500	35 056 500	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 336 500	207 000	0	2 543 500	2 543 500	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	248 000	-128 000	0	120 000	120 000	0
92118		Muzea	6 746 000	0	83 550	6 829 550	0	6 829 550
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 726 000	0	83 550	6 809 550	0	6 809 550
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 841 300	0	0	4 841 300	4 841 300	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 643	-2 000	0	557 643	557 643	0
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 357	2 000	0	87 357	87 357	0
92195		Pozostała działalność	2 922 400	0	0	2 922 400	2 837 400	85 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	-10 000	0	154 000	137 000	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000	10 000	0	589 000	527 000	62 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	-6 745	0	58 255	58 255	0
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500	6 745	0	292 245	292 245	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 868 852	5 000	0	1 873 852	1 873 852	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 868 852	5 000	0	1 873 852	1 873 852	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 952	5 500	0	873 452	873 452	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 940	17 000	0	87 940	87 940	0
	4260	Zakup energii	248 992	-20 000	0	228 992	228 992	0
	4300	Zakup usług pozostałych	194 183	3 000	0	197 183	197 183	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	-500	0	1 600	1 600	0
926		Kultura fizyczna	40 195 572	2 699 485	2 515	42 897 572	42 816 069	81 503
92601		Obiekty sportowe	15 029 072	1 499 485	2 515	16 531 072	16 449 569	81 503
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	20 639	-2 515	2 515	20 639	11 924	8 715
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 760 000	1 502 000	0	6 262 000	6 262 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 080 000	1 200 000	0	9 280 000	9 280 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000	1 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0	0	15 765 000	15 765 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	3250	Stypendia różne	986 000	-17 380	0	968 620	968 620	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	380	0	12 480	12 480	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	-3 000	0	17 800	17 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 000	0	35 000	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339 180	17 000	0	4 356 180	4 356 180	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	900	0	7 900	7 900	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-400	0	100	100	0
		RAZEM	1 346 874 325	35 712 043	-12 825 147	1 369 761 221	1 023 038 633	346 722 588

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 158	1 333	0	43 491	43 491	0
01095		Pozostała działalność	42 158	1 333	0	43 491	43 491	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828	26	0	854	854	0
	4430	Różne opłaty i składki	41 330	1 307	0	42 637	42 637	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 580	0	0	402 580	0	402 580
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 580	0	0	402 580	0	402 580
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500	0	-3 000	53 500	0	53 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 950	0	3 000	138 950	0	138 950
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 356 991	0	0	23 356 991	0	23 356 991
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 356 991	0	0	23 356 991	0	23 356 991
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	770 487	0	-5 676	764 811	0	764 811
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 226 581	0	-99 363	15 127 218	0	15 127 218
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	686 585	0	99 363	785 948	0	785 948
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 067	0	9 020	58 087	0	58 087
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 877	0	-1 277	15 600	0	15 600
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 453 163	0	5 676	3 458 839	0	3 458 839
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 092	0	55 213	680 305	0	680 305
	4260	Zakup energii	357 240	0	-60 000	297 240	0	297 240
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	0	-590	69 410	0	69 410

wydatki zleczone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	106 418	0	10 000	116 418	0	116 418
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400	0	-10 000	19 400	0	19 400
	4480	Podatek od nieruchomości	62 117	0	-2 366	59 751	0	59 751
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 160	0	2 005	1 236 165	0	1 236 165
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795 260	0	2 005	797 265	0	797 265
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 420	0	120 300	243 720	0	243 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	0	25 700	48 100	0	48 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230	0	3 690	6 920	0	6 920
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430	0	-12	418	0	418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	0	-5 990	2 510	0	2 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	-500	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 930	0	-47 998	140 932	0	140 932
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	2 100	37 100	0	37 100
	4300	Zakup usług pozostałych	405 500	0	-94 900	310 600	0	310 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	-385	115	0	115
855		Rodzina	137 656 008	13 196	0	137 669 204	136 486 754	1 182 450
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 742 372	10 196	0	56 752 568	56 752 568	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079 355	62 206	0	4 141 561	4 141 561	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 381	-32 381	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129	-17 129	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 789	-2 500	0	7 289	7 289	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 001 524	3 000	0	1 004 524	1 004 524	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 001 524	3 000	0	1 004 524	1 004 524	0
		RAZEM	186 685 448	14 529	2 005	186 701 982	154 405 651	32 296 331

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan		Plan	Plan	Plan	Plan
		przed zmianą	Zmiany	po zmianach	przed zmianą	Zmiana	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 000 000	-3 996 000	5 004 000	0	0	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 000 000		54 000 000	0	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 611 000	-14 204 000	44 407 000	0	0	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 300 000		29 300 000	0	0	0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0		0	46 819 600	0	46 819 600
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0		0	28 891 400	0	28 891 400
	RAZEM	150 911 000	-18 200 000	132 711 000	75 711 000	0	75 711 000

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	52 358 500	1 200 643	53 559 143
60095	Pozostała działalność	1 764 500	1 200 643	2 965 143
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 200 643	1 200 643
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 939 121	4 236 000	105 175 121
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 925 000	-2 500 000	59 425 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	sprzedaż nieruchomości	45 000 000	-2 800 000	42 200 000
	wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	0	1 400 000	1 400 000
	Wydział Księgowości			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 100 000	-1 100 000	5 000 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 850 000	-1 950 000	6 900 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	środki z Funduszu Dopłat	1 950 000	-1 950 000	0
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 921 121	8 617 000	36 538 121
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	środki z Funduszu Dopłat	27 910 000	8 617 000	36 527 000
70095	Pozostała działalność	2 243 000	69 000	2 312 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 100 000	69 000	2 169 000
750	Administracja publiczna	2 144 447	40 000	2 184 447
75011	Urzędy wojewódzkie	272 770	30 000	302 770
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	89 390	20 000	109 390
	Biuro Obsługi Urzędu			
	środki z Funduszu Pomocy	183 380	10 000	193 380
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 154	10 000	64 154

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	różne dochody	15 000	10 000	25 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 239 132	41 649 202	591 888 334
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 303 767	32 362 587	296 666 354
	Wydział Księgowości			
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 798 825	32 362 587	267 161 412
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 961 795	9 286 615	78 248 410
	Wydział Księgowości			
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 772 247	9 286 615	72 058 862
758	Różne rozliczenia	354 738 652	3 973 407	358 712 059
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 161 691	1 726 069	316 887 760
	Wydział Księgowości			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	174 512 125	941 112	175 453 237
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	140 649 566	784 957	141 434 523
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	52 857	2 252 857
	Wydział Księgowości			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 200 000	52 857	2 252 857
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 824 861	2 194 481	25 019 342
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	7 890 005	2 128 481	10 018 486
	Wydział Księgowości			
	dochody z tytułu odsetek- Fundusz Pomocy	0	66 000	66 000
801	Oświata i wychowanie	39 137 233	-3 572 163	35 565 070
80101	Szkoły podstawowe	713 564	72 454	786 018
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	122 474	72 454	194 928
80104	Przedszkola	11 436 598	3 800	11 440 398
	Wydział Edukacji			
	różne dochody	0	3 800	3 800
80115	Technika	4 071 805	155 272	4 227 077
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	54 800	3 001	57 801

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	1 790 913	152 271	1 943 184
80120	Licea ogólnokształcące	774 566	1 150	775 716
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	55 910	600	56 510
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	460 936	550	461 486
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 028 497	66 325	4 094 822
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	0	66 325	66 325
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 154 695	3 007	1 157 702
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	245 875	3 007	248 882
80195	Pozostała działalność	13 261 515	-3 874 171	9 387 344
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	119 064	339 615	458 679
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	272 000	-52 366	219 634
	Wydział Edukacji			
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	42 880	31 680	74 560
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 193 100	-4 193 100	0
852	Pomoc społeczna	69 608 054	-25 440 270	44 167 784
85202	Domy pomocy społecznej	9 982 322	8 582	9 990 904
	Dom Pomocy Społecznej			
	różne dochody	29 406	4 922	34 328
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	337 056	3 660	340 716
85203	Ośrodki wsparcia	655 936	25 000	680 936
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	wpływ z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	174 000	25 000	199 000

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	9 171	408 671
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 500	9 171	408 671
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 560 843	-341 725	4 219 118
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 511 000	-355 323	4 155 677
	środki z Funduszu Pomocy	38 843	13 598	52 441
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 290 795	30 000	4 320 795
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	30 000	30 000
85295	Pozostała działalność	40 883 969	-25 171 298	15 712 671
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	3 368 040	-3 368 040	0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	15 899 760	-15 899 760	0
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z funduszy UE	12 488 000	-2 560 000	9 928 000
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	1 244 000	-240 000	1 004 000
	projekt "Postaw na rozwój"	719 147	-359 573	359 574
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800	2 100	26 900
	projekt "Razem możemy więcej !"	115 125	-115 125	0
	projekt: "Toruń po mojemu"	254 782	-254 782	0
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	351 118	-351 118	0
	projekt "Aktywny Senior"	2 025 000	-2 025 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 453 933	19 268 879	21 722 812
85333	Powiatowe urzędy pracy	413 270	1	413 271
	Wydział Księgowości			
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	307 270	1	307 271
85395	Pozostała działalność	1 942 193	19 268 878	21 211 071
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	15 899 760	15 899 760
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 246 196	3 246 196

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podmioty wrażliwe	0	121 844	121 844
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	1 926 749	1 078	1 927 827
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 894	50 800	1 661 694
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 488 240	50 800	1 539 040
	Wydział Edukacji			
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400	4 800	10 200
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	0	46 000	46 000
855	Rodzina	10 123 348	62 023	10 185 371
85508	Rodziny zastępcze	650 000	-75 000	575 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpłaty z innych gmin i powiatów	650 000	-75 000	575 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 407	-20 000	57 407
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpłaty z innych gmin i powiatów	66 000	-20 000	46 000
85595	Pozostała działalność	1 814 280	157 023	1 971 303
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	1 252 020	157 023	1 409 043
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 713 850	234 100	42 947 950
90095	Pozostała działalność	6 018 850	234 100	6 252 950
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	715 000	-242 000	473 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	416 280	416 280
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	44 820	44 820
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	różne dochody	0	15 000	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 576 480	-1 409 620	10 166 860
92106	Teatry	1 446 000	-804 000	642 000
	Wydział Kultury			
	środki z funduszy UE	1 426 000	-804 000	622 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 696 000	-605 620	3 090 380
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	2 300 000	-605 620	1 694 380
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 288 000	5 000	1 293 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 288 000	5 000	1 293 000
	Ogród Zoobotaniczny			
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 266 000	5 000	1 271 000
926	Kultura fizyczna	735 298	790 900	1 526 198
92601	Obiekty sportowe	0	48 000	48 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie inwestycji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	48 000	48 000
92695	Pozostała działalność	585 298	742 900	1 328 198
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	585 298	-50 000	535 298
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	0	792 900	792 900
	RAZEM	1 271 631 787	41 088 901	1 312 720 688

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	211 148 350	14 365 043	225 513 393
60004	Lokalny transport zbiorowy	104 015 000	27 525 000	131 540 000
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	23 000 000	4 215 000	27 215 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	1 750 000	-1 732 000	18 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	75 850 000	27 000 000	102 850 000
	dostawa biletów i informacja pasażerska	315 000	25 000	340 000
	<i>Inwestycje</i>	3 100 000	-1 983 000	1 117 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 096 939	-10 937 365	58 159 574
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	46 180 839	-10 927 750	35 253 089
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	<i>Inwestycje</i>	15 000	-9 615	5 385
60016	Drogi publiczne gminne	33 850 411	-3 208 000	30 642 411
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	25 931 538	-3 194 000	22 737 538
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	system informacji o miejscach parkingowych	14 000	-14 000	0
60017	Drogi wewnętrzne	580 000	-225 000	355 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	500 000	-225 000	275 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	620 000	9 000	629 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	620 000	9 000	629 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 781 000	765	1 781 765

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	<i>Inwestycje</i>	96 000	765	96 765
60095	Pozostała działalność	200 000	1 200 643	1 400 643
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 200 643	1 200 643
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 467 960	6 880 528	48 348 488
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 839	-52 472	4 065 367
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	opłaty, zakup usług	805 000	-52 472	752 528
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	-2 436 000	4 437 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	2 440 000	-2 436 000	4 000
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	29 206 121	9 369 000	38 575 121
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	27 310 000	9 219 000	36 529 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	czynsze najmu - TTBS	1 885 000	150 000	2 035 000
710	Działalność usługowa	2 867 700	25 800	2 893 500
71003	Biura planowania przestrzennego	1 826 900	7 800	1 834 700
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 796 900	7 800	1 804 700
71015	Nadzór budowlany	205 000	18 000	223 000
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	205 000	18 000	223 000
750	Administracja publiczna	70 309 008	219 860	70 528 868
75011	Urzędy wojewódzkie	272 770	30 000	302 770
	Biuro Kadr i Płac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	89 390	20 000	109 390
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	183 380	10 000	193 380
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 752 201	171 360	54 923 561
	Biuro Kadr i Płac			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 194 776	15 000	1 209 776

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 074 000	156 360	2 230 360
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 783 900	10 000	1 793 900
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	150 000	10 000	160 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 709 768	8 500	10 718 268
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	896 667	8 500	905 167
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 910 934	-437 728	37 473 206
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	-27 000	0
	Wydział Ochrony Ludności			
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	27 000	-27 000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 785 114	-476 728	2 308 386
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000	-10 000	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	50 000	-49 588	412
	Wydział Ochrony Ludności			
	<i>Inwestycje</i>	805 000	-417 140	387 860
75495	Pozostała działalność	23 272 388	66 000	23 338 388
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	5 707	66 000	71 707
757	Obsługa długu publicznego	47 280 000	2 700 000	49 980 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	46 600 000	2 700 000	49 300 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	46 600 000	2 700 000	49 300 000
758	Różne rozliczenia	9 731 202	-232 920	9 498 282
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 148 392	-232 920	8 915 472
	Wydział Budżetu			
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	2 725 049	-232 920	2 492 129
801	Oświata i wychowanie	520 845 764	-3 040 264	517 805 500
80101	Szkoły podstawowe	139 333 262	2 583 125	141 916 387

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	125 236 999	2 172 675	127 409 674
	program ERASMUS +	484 610	5	484 615
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	181 565	2	181 567
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych	11 364 656	299 044	11 663 700
	dotacje dla szkół publicznych	311 147	40 853	352 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	92 160	70 546	162 706
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 652 340	516 409	20 168 749
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	16 444 840	353 636	16 798 476
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 115 000	135 000	3 250 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	27 773	27 773
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 827 782	270 365	12 098 147
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 336 657	270 365	11 607 022
80104	Przedszkola	79 099 497	-2 065 168	77 034 329
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	40 386 173	1 009 202	41 395 375
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	37 816 915	-3 311 915	34 505 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	246 409	202 545	448 954
	Wydział Edukacji			
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	605 000	35 000	640 000
80105	Przedszkola specjalne	1 545 000	-295 000	1 250 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 545 000	-295 000	1 250 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	723 000	30 834	753 834
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	720 000	20 000	740 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	10 834	10 834
80107	Świetlice szkolne	8 060 745	122 838	8 183 583
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 060 745	122 838	8 183 583
80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 893	5 809	267 702
	BAiN - TCUW			
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	261 893	5 809	267 702
80115	Technika	52 023 936	996 535	53 020 471
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	36 572 437	1 136 660	37 709 097
	program ERASMUS +	2 122 148	31 042	2 153 190
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych techników	11 705 862	-285 862	11 420 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 142	114 695	116 837
80116	Szkoły policealne	9 415 000	-1 715 000	7 700 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół policealnych	9 415 000	-1 715 000	7 700 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 016 663	26 987	10 043 650
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 223 844	147 049	5 370 893
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 548 390	-148 390	3 400 000
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 244 429	5 571	1 250 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	22 757	22 757
80120	Licea ogólnokształcące	61 078 721	1 991 448	63 070 169
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	54 158 192	1 611 124	55 769 316
	program ERASMUS +	558 682	2	558 684
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	291 698	-50 000	241 698
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	91 451	4	91 455
	TCUW-UMT			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje dla publicznych LO	2 858 882	141 118	3 000 000
	dotacje dla niepublicznych LO	2 543 865	246 135	2 790 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	32 193	43 065	75 258
80132	Szkoły artystyczne	13 336 226	327 836	13 664 062
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 023 726	327 836	13 351 562
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 381 818	-97 973	4 283 845
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 961 818	122 027	4 083 845
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	420 000	-220 000	200 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 674 052	240 245	10 914 297
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 028 594	231 171	7 259 765
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	315 329	40 000	355 329
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	80 964	-30 926	50 038
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 593 484	87 324	6 680 808
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 593 484	87 324	6 680 808
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 136 473	-430 672	12 705 801
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 863 791	-78 679	1 785 112
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	95 307	3 007	98 314
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	9 855 000	-355 000	9 500 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 247 173	-6 477	9 240 696
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	7 892 173	48 523	7 940 696
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	1 355 000	-55 000	1 300 000

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	-175 000	200 000
	TCUW-UMT			
	kursy kwalifikacyjne	375 000	-175 000	200 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 525 949	-159 324	3 366 625
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 131 655	-95 030	1 036 625
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	2 394 294	-64 294	2 330 000
80195	Pozostała działalność	63 485 253	-5 295 405	58 189 848
	BAiN - TCUW			
	dodatki motywacyjne	8 763 899	180 599	8 944 498
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 585 101	4 346 521	8 931 622
	utrzymanie basenów	4 865 344	-213 019	4 652 325
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	391 063	111 620	502 683
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	369 954	70 000	439 954
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	99 000	59 200	158 200
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	296 069	-140 000	156 069
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	42 880	31 680	74 560
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	10 720	7 920	18 640
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	838	-239	599
	<i>Inwestycje</i>	327 200	210 300	537 500
	Biuro Projektów Informatycznych			
	projekt"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	264 100	-67 856	196 244
	TCUW-UMT			
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	588 795	-344 181	244 614
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	96 000	87 634	183 634
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	535 140	-519 943	15 197
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	588 493	-582 492	6 001

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	239	239
	<i>Inwestycje</i>	4 861 811	-3 951 248	910 563
	Wydział Edukacji			
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	481 000	-59 200	421 800
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	124 992	-119 540	5 452
	<i>Inwestycje</i>	210 300	-210 300	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	16 665 825	-4 193 100	12 472 725
851	Ochrona zdrowia	28 113 540	-383 500	27 730 040
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	610 292	-400 000	210 292
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	423 500	-400 000	23 500
85153	Zwalczanie narkomanii	377 200	-12 001	365 199
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zwalczanie narkomanii	377 200	-12 001	365 199
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 445 800	12 001	7 457 801
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	735 959	12 001	747 960
85158	Izby wytrzeźwień	2 046 618	16 500	2 063 118
	Izba Wytrzeźwień			
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	2 046 618	16 500	2 063 118
852	Pomoc społeczna	113 069 845	-21 834 940	91 234 905
85202	Domy pomocy społecznej	30 790 014	33 439	30 823 453
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 700 331	52 537	9 752 868
	MOPR-UMT			
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	156 193	8 902	165 095
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	28 000	-28 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	4 815 587	43 720	4 859 307
	Dom dla Matek			
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	126 936	18 720	145 656
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 397 400	25 000	1 422 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 730	9 171	409 901
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	399 500	9 171	408 671
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 659 843	-941 725	5 718 118
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 511 000	-355 323	4 155 677
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	38 843	13 598	52 441
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	600 000	-600 000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 550 000	75 000	4 625 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki mieszkaniowe	4 550 000	75 000	4 625 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 929 765	-169 189	13 760 576
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 187 418	-169 189	1 018 229
85295	Pozostała działalność	37 418 947	-20 885 356	16 533 591
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 395 882	-312 635	1 083 247
	projekt "Aktywny Senior"	595 008	-11 704	583 304
	projekt "Akademia Współpracy"	730 888	-238 480	492 408
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	405 381	-11 760	393 621
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	243 749	-28 767	214 982
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	237 024	-36 923	200 101
	projekt "Postaw na rozwój"	444 707	-270 527	174 180
	projekt "Aktywnie działamy!"	222 586	-68 516	154 070
	projekt: "Toruń po mojemu"	218 897	-69 147	149 750
	projekt "Razem możemy więcej!"	102 465	-37 781	64 684
	projekt "PROaktywni"	55 006	-29 506	25 500
	projekt "Zdrowi i aktywni"	38 074	-15 840	22 234
	CUS-UMT			

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Aktywny Senior"	2 382 381	2	2 382 383
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	149 560	-149 560	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Zdrowi i aktywni"	147 439	-92 000	55 439
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	142 548	-106 548	36 000
	projekt "Aktywny Senior"	128 000	-100 000	28 000
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800	2 100	26 900
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	27 264	-2 064	25 200
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	30 000	-6 400	23 600
	projekt "Akademia Współpracy"	24 000	-7 500	16 500
	projekt "Aktywnie działamy!"	15 000	-8 000	7 000
	projekt: "Toruń po mojemu"	21 000	-16 000	5 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	3 368 040	-3 368 040	0
	dodatki węglowe	15 899 760	-15 899 760	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 375 620	19 316 395	29 692 015
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 380	26 520	371 900
	MOPR-UMT			
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	345 380	26 520	371 900
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 470	-2 005	370 465
	Biuro Kadr i Plac			
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	335 000	-2 005	332 995
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 673 617	23 001	4 696 618
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 667 617	23 001	4 690 618
85395	Pozostała działalność	4 984 153	19 268 879	24 253 032
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	15 444	1	15 445
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki węglowe	0	15 899 760	15 899 760
	dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 246 196	3 246 196

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	dodatki do źródeł ciepła- podmioty wrażliwe	0	121 844	121 844
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	3 233	1 078	4 311
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 280 142	509 645	21 789 787
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 083	22 944	773 027
	BAiN - TCUW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 083	22 944	773 027
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 797 016	-21 486	3 775 530
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 647 141	4 514	3 651 655
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	62 000	-26 000	36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 179 566	22 186	4 201 752
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	4 161 712	22 186	4 183 898
85410	Internaty i bursy szkolne	7 198 644	-33 926	7 164 718
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie internatów	5 488 644	26 074	5 514 718
	TCUW-UMT			
	dotacje dla internatów publicznych	1 710 000	-60 000	1 650 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 834 840	50 800	1 885 640
	BAiN - TCUW			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	57 165	1 335	58 500
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 600	4 800	8 400
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	46 000	46 000
	Wydział Edukacji			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	33 675	-1 335	32 340
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	243 993	-2 618	241 375
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	243 993	-2 618	241 375
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 110 000	471 745	3 581 745

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	3 110 000	250 000	3 360 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	221 745	221 745
855	Rodzina	31 093 304	-220 643	30 872 661
85504	Wspieranie rodziny	384 500	30 000	414 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	30 000	30 000
85508	Rodziny zastępcze	9 786 225	25 000	9 811 225
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 031 818	25 000	1 056 818
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 240 656	31 900	7 272 556
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 015 474	54 900	6 070 374
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	179 625	-20 000	159 625
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000	-3 000	132 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 560 176	-248 500	11 311 676
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	toruński bon żłobkowy	905 580	-240 000	665 580
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	8 471 473	-8 500	8 462 973
85595	Pozostała działalność	1 910 747	-59 043	1 851 704
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	562 268	-216 066	346 202
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 252 736	157 023	1 409 759
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 097 712	2 393 250	92 490 962
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	-9 000	4 311 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie czystości na drogach	4 200 000	-9 000	4 191 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 565 000	-710 509	7 854 491
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu-3 etap	57 000	-5 150	51 850

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje</i>	5 463 000	-543 000	4 920 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	podatek leśny od lasów komunalnych	19 500	-883	18 617
	zwalczanie muchówek i komarów	13 500	-1 476	12 024
	<i>Inwestycje</i>	3 012 000	-160 000	2 852 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000	-22 000	80 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	92 000	-22 000	70 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 721 810	-38 000	1 683 810
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	170 000	-38 000	132 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 478 210	49 750	6 527 960
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	6 397 710	49 750	6 447 460
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 016 000	70 000	12 086 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 536 200	70 000	3 606 200
90095	Pozostała działalność	12 689 692	3 053 009	15 742 701
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	0	29 868	29 868
	<i>Inwestycje</i>	236 535	-29 868	206 667
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	0	4 700 000	4 700 000
	<i>Inwestycje</i>	3 424 836	-1 616 500	1 808 336
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	66 000	5 150	71 150
	<i>Inwestycje</i>	5 879 392	-150 000	5 729 392
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	540 000	114 359	654 359
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	0	4 050	4 050
	<i>Inwestycje</i>	15 735	-4 050	11 685
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 206 240	-80 630	66 125 610
92106	Teatry	3 104 000	-328 000	2 776 000

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Kultury			
	<i>Inwestycje</i>	433 000	-328 000	105 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 780 720	84 820	4 865 540
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 745 720	84 820	4 830 540
92113	Centra kultury i sztuki	34 977 500	79 000	35 056 500
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	200 000	1 499 500
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	900 000	7 000	907 000
	<i>Inwestycje</i>	1 658 000	-128 000	1 530 000
92118	Muzea	6 746 000	83 550	6 829 550
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 700 000	83 550	6 783 550
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 868 852	5 000	1 873 852
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 868 852	5 000	1 873 852
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 868 852	5 000	1 873 852
926	Kultura fizyczna	40 195 572	2 702 000	42 897 572
92601	Obiekty sportowe	15 029 072	1 502 000	16 531 072
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	235 672	0	235 672
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	4 760 000	1 502 000	6 262 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 080 000	1 200 000	9 280 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	6 000 000	1 200 000	7 200 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0	15 765 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 591 380	17 000	4 608 380
	stypendia sportowe	1 000 000	-17 000	983 000
	RAZEM	1 346 874 325	22 886 896	1 369 761 221

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2022	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest		122 495 350	110 700 350	11 795 000	451 906 000	39 138 000			
		zmiana		-13 854 835	-13 855 600	765	-143 622 000	0			
		po zmianie		108 640 515	96 844 750	11 795 765	308 284 000	39 138 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest		27 850 000	27 850 000	0	261 043 000	0			
		zmiana		500 000	500 000	0	3 715 000	0			
		po zmianie		28 350 000	28 350 000	0	264 758 000	0			
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	jest	2020 -	319 800 000	23 000 000	23 000 000	0	252 253 000	0		
zmiana		2042	4 215 000	4 215 000	4 215 000	0	0	0			
po zmianie			324 015 000	27 215 000	27 215 000	0	252 253 000	0			
	Miejski Zarząd Dróg										
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	jest	2022 -	2 500 000	1 750 000	1 750 000	0	750 000	0		
zmiana		2023	-97 000	-1 732 000	-1 732 000	0	1 635 000	0			
po zmianie			2 403 000	18 000	18 000	0	2 385 000	0			
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	jest	2015 -	4 564 203	2 000 000	2 000 000	0	540 000	0		
zmiana		2023	0	-1 098 000	-1 098 000	0	1 098 000	0			
po zmianie			4 564 203	902 000	902 000	0	1 638 000	0			
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	jest	2022 -	0	0	0	0	0	0		
zmiana		2023	97 000	97 000	97 000	0	0	0			
po zmianie			97 000	97 000	97 000	0	0	0			
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest	2021 -	8 684 000	1 100 000	1 100 000	0	7 500 000	0		
zmiana		2023	0	-982 000	-982 000	0	982 000	0			
po zmianie			8 684 000	118 000	118 000	0	8 482 000	0			

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			65 783 839	55 583 839	10 200 000		164 799 000	39 138 000	
		zmiana			-10 936 600	-10 936 600	0		-147 510 000	0	
		po zmianie			54 847 239	44 647 239	10 200 000		17 289 000	39 138 000	
	Miejski Zarząd Dróg										
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	jest	2015 - 2023	35 921 897	15 500 000	7 500 000	8 000 000	RPO WK-P	5 112 000	9 138 000	RPO WK-P
zmiana		2 950 000		9 700 000	9 700 000	0	RPO WK-P	-6 750 000	0	RPO WK-P	
po zmianie		38 871 897		25 200 000	17 200 000	8 000 000	RPO WK-P	-1 638 000	9 138 000	RPO WK-P	
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	jest	2022 - 2022	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0		0	0	
zmiana		-9 950		-9 950	-9 950	0		0	0		
po zmianie		1 150 050		1 150 050	1 150 050	0		0	0		
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	jest	2022 - 2022	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		0	0	
zmiana		-1 197 800		-1 197 800	-1 197 800	0		0	0		
po zmianie		2 200		2 200	2 200	0		0	0		
	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	jest	2022 - 2023	1 760 000	1 000 000	1 000 000	0		760 000	0	
zmiana		0		760 000	760 000	0		-760 000	0		
po zmianie		1 760 000		1 760 000	1 760 000	0		0	0		
	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	jest	2022 - 2024	160 000 000	20 000 000	20 000 000	0		140 000 000	0	
zmiana		-159 830 000		-19 830 000	-19 830 000	0		-140 000 000	0		
po zmianie		170 000		170 000	170 000	0		0	0		
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2024	3 381 879	1 164 879	1 164 879	0		2 217 000	0	
zmiana		-350 000		-350 000	-350 000	0		0	0		
po zmianie		3 031 879		814 879	814 879	0		2 217 000	0		
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2024	15 000	15 000	15 000	0		0	0	
zmiana		-8 850		-8 850	-8 850	0		0	0		
po zmianie		6 150		6 150	6 150	0		0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	jest			28 235 511	26 655 511	1 580 000		26 064 000	0	
		zmiana			-3 194 000	-3 194 000	0		173 000	0	
		po zmianie			25 041 511	23 461 511	1 580 000		26 237 000	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest	2022 - 2023	4 990 000	3 866 000	3 866 000	0		1 124 000	0	
zmiana		-775 000		-775 000	-775 000	0		0	0		
po zmianie		4 215 000		3 091 000	3 091 000	0		1 124 000	0		

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu		Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
				ogółem w 2022	inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	2022 -	6 682 011	4 082 011	4 082 011	0		2 600 000	0	
		zmiana	2023	-546 000	-546 000	-546 000	0		0	0	
		po zmianie		6 136 011	3 536 011	3 536 011	0		2 600 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 -	49 062 751	12 886 027	12 886 027	0		17 740 000	0	
		zmiana	2023	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	0		0	0	
		po zmianie		47 362 751	11 186 027	11 186 027	0		17 740 000	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest	2022 -	2 650 000	2 350 000	2 350 000	0		300 000	0	
		zmiana	2023	0	127 000	127 000	0		-127 000	0	
		po zmianie		2 650 000	2 477 000	2 477 000	0		173 000	0	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa ul. Świdnickiej	jest	2022 -	700 000	300 000	300 000	0		400 000	0	
		zmiana	2023	0	-300 000	-300 000	0		300 000	0	
		po zmianie		700 000	0	0	0		700 000	0	
60017	Drogi wewnętrzne	jest			530 000	530 000	0		0	0	
		zmiana			-225 000	-225 000	0		0	0	
		po zmianie			305 000	305 000	0		0	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	jest	2022 -	500 000	500 000	500 000	0		0	0	
		zmiana	2022	-225 000	-225 000	-225 000	0		0	0	
		po zmianie		275 000	275 000	275 000	0		0	0	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	jest			96 000	81 000	15 000		0	0	
		zmiana			765	0	765		0	0	
		po zmianie			96 765	81 000	15 765		0	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	jest	2022 -	96 000	96 000	81 000	15 000	UE	0	0	
		zmiana	2022	765	765	0	765	UE	0	0	
		po zmianie		96 765	96 765	81 000	15 765	UE	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			35 691 171	-1 079 950	36 771 121		2 020 000	50 000 000	
		zmiana			6 783 000	116 000	6 667 000		0	0	
		po zmianie			42 474 171	-963 950	43 438 121		2 020 000	50 000 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest			6 870 050	-1 979 950	8 850 000		2 020 000	5 600 000	
		zmiana			-2 436 000	-486 000	-1 950 000		0	0	
		po zmianie			4 434 050	-2 465 950	6 900 000		2 020 000	5 600 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe	jest	2021 -	10 090 175	2 440 000	490 000	1 950 000	FD	1 820 000	5 600 000	FD

Dział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(socjalne i mieszkalne)	zmiana	2025	-2 436 000	-2 436 000	-486 000	-1 950 000	FD	0	0	FD
		po zmianie		7 654 175	4 000	4 000	0	FD	1 820 000	5 600 000	FD
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkańc	jest			27 321 121	-600 000	27 921 121		0	44 400 000	
		zmiana			9 219 000	602 000	8 617 000		0	0	
		po zmianie			36 540 121	2 000	36 538 121		0	44 400 000	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	2021 - 2025	76 630 000	27 310 000	-600 000	27 910 000	FD	0	44 400 000	FD
		zmiana		9 219 000	9 219 000	602 000	8 617 000	FD	0	0	FD
		po zmianie		85 849 000	36 529 000	2 000	36 527 000	FD	0	44 400 000	FD
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			1 709 000	1 559 000	150 000		0	0	
		zmiana			-417 140	-417 140	0		0	0	
		po zmianie			1 291 860	1 141 860	150 000		0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	jest			805 000	805 000	0		0	0	
		zmiana			-417 140	-417 140	0		0	0	
		po zmianie			387 860	387 860	0		0	0	
	Wydział Ochrony Ludności										
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest	2022 - 2022	805 000	805 000	805 000	0		0	0	
		zmiana		-417 140	-417 140	-417 140	0		0	0	
		po zmianie		387 860	387 860	387 860	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			23 659 636	18 915 813	4 743 823		83 974 500	7 708 200	
		zmiana			-8 144 348	-4 507 220	-3 637 128		1 827 761	6 355 028	
		po zmianie			15 515 288	14 408 593	1 106 695		85 802 261	14 063 228	
80195	Pozostała działalność	jest			22 065 136	17 586 313	4 478 823		14 046 500	7 708 200	
		zmiana			-8 144 348	-4 507 220	-3 637 128		1 827 761	6 355 028	
		po zmianie			13 920 788	13 079 093	841 695		15 874 261	14 063 228	
	BAiN - TC UW										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022 - 2022	312 700	312 700	312 700	0		0	0	
		zmiana		210 300	210 300	210 300	0		0	0	
		po zmianie		523 000	523 000	523 000	0		0	0	
	TC UW-UMT										
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest	2020 - 2023	1 341 160	657 992	477 363	180 629	RPO WK-P	-505 000	505 000	RPO WK-P
		zmiana		38 441	38 441	38 441	0	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		po zmianie		1 379 601	696 433	515 804	180 629	RPO WK-P	-505 000	505 000	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach	jest	2021 - 2023	3 129 228	2 547 229	2 547 229	0	RPO WK-P	-2 508 500	2 508 500	RPO WK-P
		zmiana		0	-2 547 229	-2 547 229	0	RPO WK-P	2 547 229	0	RPO WK-P

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2022	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			inwestycji	(7+8)	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
	oświatowych	po zmianie		3 129 228	0	0	0	RPO WK-P	38 729	2 508 500	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest	2020 - 2023	6 741 490	1 656 590	1 551 496	105 094	RPO WK-P	-1 640 000	4 694 700	RPO WK-P
		zmiana		0	-1 442 460	-1 780 532	338 072	RPO WK-P	1 780 532	-338 072	RPO WK-P
		po zmianie		6 741 490	214 130	-229 036	443 166	RPO WK-P	140 532	4 356 628	RPO WK-P
	Wydział Edukacji										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022 - 2022	224 800	224 800	224 800	0		0	0	
		zmiana		-210 300	-210 300	-210 300	0		0	0	
		po zmianie		14 500	14 500	14 500	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest	2021 - 2023	15 700 000	10 500 000	10 500 000	0	BP	3 200 000	0	BP
		zmiana		0	0	-217 900	217 900	BP	-2 500 000	2 500 000	BP
		po zmianie		15 700 000	10 500 000	10 282 100	217 900	BP	700 000	2 500 000	BP
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	jest	2022 - 2023	4 724 300	4 724 300	531 200	4 193 100	BP	0	0	BP,PIS
		zmiana		0	-4 193 100	0	-4 193 100	BP	0	4 193 100	BP,PIS
		po zmianie		4 724 300	531 200	531 200	0	BP	0	4 193 100	BP,PIS
851	Ochrona zdrowia	jest			15 601 222	10 340 022	5 261 200		5 948 000	0	
		zmiana			-400 000	-400 000	0		400 000	0	
		po zmianie			15 201 222	9 940 022	5 261 200		6 348 000	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest			610 292	610 292	0		300 000	0	
		zmiana			-400 000	-400 000	0		400 000	0	
		po zmianie			210 292	210 292	0		700 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	jest	2019 - 2023	1 148 302	423 500	423 500	0		300 000	0	
		zmiana		0	-400 000	-400 000	0		400 000	0	
		po zmianie		1 148 302	23 500	23 500	0		700 000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			21 724 852	12 711 502	9 013 350		-69 450	3 158 650	
		zmiana			-2 503 418	-2 261 418	-242 000		0	0	
		po zmianie			19 221 434	10 450 084	8 771 350		-69 450	3 158 650	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest			8 475 000	5 633 000	2 842 000		1 000 000	0	
		zmiana			-703 000	-703 000	0		0	0	
		po zmianie			7 772 000	4 930 000	2 842 000		1 000 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Zagospodarowanie terenów zieleni	jest	2021 -	2 394 352	2 283 000	2 283 000	0		0	0	
		zmiana	2023	-543 000	-543 000	-543 000	0		0	0	
		po zmianie		1 851 352	1 740 000	1 740 000	0		0	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Zagospodarowanie terenów zieleni	jest	2021 -	862 000	362 000	362 000	0		500 000	0	
		zmiana	2023	-160 000	-160 000	-160 000	0		0	0	
		po zmianie		702 000	202 000	202 000	0		500 000	0	
90095	Pozostała działalność	jest			10 479 352	4 308 002	6 171 350		-1 069 450	3 158 650	
		zmiana			-1 800 418	-1 558 418	-242 000		0	0	
		po zmianie			8 678 934	2 749 584	5 929 350		-1 069 450	3 158 650	
	BAiN - TCUW										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 -	236 535	236 535	236 535	0		0	0	
		zmiana	2022	-29 868	-29 868	-29 868	0		0	0	
		po zmianie		206 667	206 667	206 667	0		0	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	jest	2022 -	1 945 000	1 945 000	1 230 000	715 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana	2022	-347 500	-347 500	-105 500	-242 000	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 597 500	1 597 500	1 124 500	473 000	RPO WK-P	0	0	
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 -	1 479 836	1 479 836	1 479 836	0		0	0	
		zmiana	2022	-1 269 000	-1 269 000	-1 269 000	0		0	0	
		po zmianie		210 836	210 836	210 836	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 -	1 320 000	620 000	620 000	0		700 000	0	
		zmiana	2024	-150 000	-150 000	-150 000	0		0	0	
		po zmianie		1 170 000	470 000	470 000	0		700 000	0	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 -	15 735	15 735	15 735	0		0	0	
		zmiana	2022	-4 050	-4 050	-4 050	0		0	0	
		po zmianie		11 685	11 685	11 685	0		0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			32 110 720	27 754 720	4 356 000		257 403 600	1 508 000	
		zmiana			-456 000	149 620	-605 620		-277 620	605 620	
		po zmianie			31 654 720	27 904 340	3 750 380		257 125 980	2 113 620	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródeł*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92106	Teatry	jest		433 000	433 000	0		105 000	0		
		zmiana		-328 000	-328 000	0		328 000	0		
		po zmianie		105 000	105 000	0		433 000	0		
	Wydział Kultury										
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	jest	2022 -	538 000	433 000	433 000	0		105 000	0	
		zmiana	2023	0	-328 000	-328 000	0		328 000	0	
		po zmianie		538 000	105 000	105 000	0		433 000	0	
92113	Centra kultury i sztuki	jest			28 641 000	28 641 000	0		257 354 000	0	
		zmiana			-128 000	-128 000	0		0	0	
		po zmianie			28 513 000	28 513 000	0		257 354 000	0	
	Wydział Kultury										
	Dotacja celowa dla Dworu Artusa	jest	2022 -	248 000	248 000	248 000	0		0	0	
		zmiana	2022		-128 000	-128 000	0		0	0	
		po zmianie		120 000	120 000	120 000	0		0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			1 774 320	-1 511 680	3 286 000		-330 000	1 470 000	
		zmiana			0	605 620	-605 620		-605 620	605 620	
		po zmianie			1 774 320	-906 060	2 680 380		-935 620	2 075 620	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	jest	2021 -	7 877 326	1 265 000	-985 000	2 250 000	RPO WK-P	-330 000	1 470 000	RPO WK-P
		zmiana	2023	0	0	605 620	-605 620	RPO WK-P	-605 620	605 620	RPO WK-P
		po zmianie		7 877 326	1 265 000	-379 380	1 644 380	RPO WK-P	-935 620	2 075 620	RPO WK-P
926	Kultura fizyczna	jest			16 114 900	16 114 900	0		35 150 000	0	
		zmiana			1 502 000	879 000	623 000		-2 000 000	2 000 000	
		po zmianie			17 616 900	16 993 900	623 000		33 150 000	2 000 000	
92601	Obiekty sportowe	jest			14 793 400	14 793 400	0		34 950 000	0	
		zmiana			1 502 000	879 000	623 000		-2 000 000	2 000 000	
		po zmianie			16 295 400	15 672 400	623 000		32 950 000	2 000 000	
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest	2022 -	6 660 000	4 760 000	4 760 000	0	BP	1 900 000	0	BP
		zmiana	2023	1 448 000	1 448 000	825 000	623 000	BP	-2 000 000	2 000 000	BP
		po zmianie		8 108 000	6 208 000	5 585 000	623 000	BP	-100 000	2 000 000	BP
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 -	0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2024		54 000	54 000	54 000	0		0	0
		po zmianie			54 000	54 000	54 000	0		0	0

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2022	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			inwestycji	(7+8)	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
	RAZEM	jest			282 025 181	196 929 687	85 095 494		836 656 820	105 377 850	
		zmiana			-17 490 741	-20 296 758	2 806 017		-143 671 859	8 960 648	
		po zmianie				264 534 440	176 632 929	87 901 511		692 984 961	114 338 498

* 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
 PROW - PROW
 WFOŚiGW - WFOŚiGW

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		1 104 286		1 104 286
Przychody		4 460 403	0	4 460 403
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0
	0830 Wpływy z usług	0	0	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 098	0	79 098
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 305	0	9 305
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0
	P.P0 Inne zwiększenia	4 372 000	0	4 372 000
Koszty		15 451 939	-192 000	15 259 939
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-3 000	7 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272 000	0	5 272 000
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 185	0	12 185
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430	0	1 430
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000	0	430 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	939 000	0	939 000
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065	0	2 065
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	242	0	242
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000	0	103 000
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	0	210
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	0	25
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	0	120 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	20 000	170 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	0	151 000
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 428	0	7 428
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	873	0	873
	4260 Zakup energii	200 000	0	200 000
	4270 Zakup usług remontowych	230 000	0	230 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 100	0	5 100
	4300 Zakup usług pozostałych	439 850	0	439 850
	4307 Zakup usług pozostałych	57 142	0	57 142
	4309 Zakup usług pozostałych	6 718	0	6 718
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900	0	31 900
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	58 000	0	58 000
	4430 Różne opłaty i składki	345 000	-9 000	336 000

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 100	0	143 100
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
	4580 Pozostałe odsetki	2 200	0	2 200
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	9 000
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	0	13 000
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75	0	75
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	0	10
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	649 000	0	649 000
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0
	P.K0 Inne zmniejszenia	6 062 386	-200 000	5 862 386
Stan na koniec roku		-9 887 250		-9 695 250
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		10 708 000	85 500	10 793 500
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000	0	59 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	-5 000	30 000
	0830 Wpływy z usług	10 450 000	0	10 450 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	40 000	90 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	500	2 500
	0970 Wpływy z różnych dochodów	112 000	50 000	162 000
Koszty		2 623 750	108 350	2 732 100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4260 Zakup energii	1 274 000	0	1 274 000
	4270 Zakup usług remontowych	692 000	58 000	750 000
	4300 Zakup usług pozostałych	615 500	0	615 500
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	0	6 600
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	350	1 000

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4430 Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	30 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	50 000	50 000
	Stan na koniec roku	8 084 250		8 061 400
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		27 736 000	66 500	27 802 500
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	341 000	20 000	361 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	20 000	30 000
	0830 Wpływy z usług	21 869 000	0	21 869 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	926 000	24 000	950 000
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	0	42 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000	2 500	39 500
	0970 Wpływy z różnych dochodów	78 000	0	78 000
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	2 950	0	2 950
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 800 000	0	1 800 000
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 514 852	0	2 514 852
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 198	0	115 198
Koszty		24 792 400	235 650	25 028 050
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	0	118 000
	4260 Zakup energii	6 285 000	0	6 285 000
	4270 Zakup usług remontowych	5 891 000	294 000	6 185 000
	4300 Zakup usług pozostałych	5 824 000	-65 000	5 759 000
	4307 Zakup usług pozostałych	1 005	0	1 005

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4309 Zakup usług pozostałych	1 945	0	1 945
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 350	6 650	44 000
	4430 Różne opłaty i składki	850 000	0	850 000
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0	50
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014 000	0	1 014 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000	0	270 000
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 870 000	0	1 870 000
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 514 852	0	2 514 852
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	115 198	0	115 198
	Stan na koniec roku	2 943 600		2 774 450
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
	Stan na początek roku	-3 480 594		-3 480 594
	Przychody	27 824 654	3 232 241	31 056 895
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439 294	5 469	1 444 763
	0830 Wpływy z usług	9 917 944	-444 904	9 473 040
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	95 000	30 973	125 973
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400	0	1 400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 039 287	938 703	1 977 990
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 400 000	1 200 000	7 600 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 731 729	1 502 000	7 233 729
	P.P0 Inne zwiększenia	3 200 000	0	3 200 000
	Koszty	27 820 194	3 232 241	31 052 435
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 706	-6 038	3 264 668
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 697	-14 047	259 650
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 173	-47 483	598 690

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 840	-1 593	67 247
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	980 562	51 119	1 031 681
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	622 774	89 559	712 333
	4260 Zakup energii	7 476 354	115 138	7 591 492
	4270 Zakup usług remontowych	154 045	21 119	175 164
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 025	0	6 025
	4300 Zakup usług pozostałych	3 909 926	346 427	4 256 353
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 148	10 148
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 564	1 252	66 816
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	242 022	242 022
	4410 Podróże służbowe krajowe	18 929	-4 385	14 544
	4430 Różne opłaty i składki	214 220	1 496	215 716
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 126	-2 078	91 048
	4480 Podatek od nieruchomości	911 964	0	911 964
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 540	0	70 540
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020	377	5 397
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 731 729	2 329 208	8 060 937
	P.K0 Inne zmniejszenia	3 200 000	0	3 200 000
	P.w0 Pozostałe wydatki	100 000	100 000	200 000
	Stan na koniec roku	-3 476 134		-3 476 134
RAZEM				
	Stan na początek roku	-2 376 308		-2 376 308
	Przychody	70 729 057		74 113 298
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	20 000	420 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000	15 000	60 000
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439 294	5 469	1 444 763
	0830 Wpływy z usług	42 236 944	-444 904	41 792 040
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 071 000	94 973	1 165 973

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	0	42 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000	3 000	42 000
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400	0	1 400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 229 287	988 703	2 217 990
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 098	0	79 098
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 305	0	9 305
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	2 950	0	2 950
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 400 000	1 200 000	7 600 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 531 729	1 502 000	9 033 729
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 514 852	0	2 514 852
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 198	0	115 198
	P.P0 Inne zwiększenia	7 572 000	0	7 572 000
Koszty		70 688 283		74 072 524
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-3 000	7 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542 706	-6 038	8 536 668
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 185	0	12 185
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430	0	1 430

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 697	-14 047	689 650
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 173	-47 483	1 537 690
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065	0	2 065
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	242	0	242
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 840	-1 593	170 247
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	0	210
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	0	25
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	0	120 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 130 562	71 119	1 201 681
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	892 774	89 559	982 333
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 428	0	7 428
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	873	0	873
	4260 Zakup energii	15 235 354	115 138	15 350 492
	4270 Zakup usług remontowych	6 967 045	373 119	7 340 164
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 125	0	11 125
	4300 Zakup usług pozostałych	10 789 276	281 427	11 070 703
	4307 Zakup usług pozostałych	58 147	0	58 147
	4309 Zakup usług pozostałych	8 663	0	8 663
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 148	10 148
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 064	1 252	105 316
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	242 022	242 022
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	7 000	45 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	76 929	-4 385	72 544
	4430 Różne opłaty i składki	1 413 220	-7 504	1 405 716
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 226	-2 078	234 148
	4480 Podatek od nieruchomości	911 964	0	911 964
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0	50
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084 540	0	1 084 540
	4580 Pozostałe odsetki	2 200	0	2 200
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	0	300 000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	9 000

	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 020	377	18 397
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75	0	75
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	0	10
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8 250 729	2 379 208	10 629 937
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 514 852	0	2 514 852
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	115 198	0	115 198
	P.K0 Inne zmniejszenia	9 262 386	-200 000	9 062 386
	P.w0 Pozostałe wydatki	100 000	100 000	200 000
Stan na koniec roku		-2 335 534		-2 335 534

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			33 399 065	0	99 299 982	0	566 912	0	-10 583 982	0	33 965 977	0	88 716 000	0
801	80101	Szkoły podstawowe	311 147	0	11 364 656	0	40 853	0	-14 656	0	352 000	0	11 350 000	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	3 115 000	0	0	0	135 000	0	0	0	3 250 000	0
801	80104	Przedszkola	0	0	37 816 915	0	0	0	-7 816 915	0	0	0	30 000 000	0
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0	1 545 000	0	0	0	-295 000	0	0	0	1 250 000	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	720 000	0	0	0	20 000	0	0	0	740 000	0
801	80115	Technika	0	0	11 705 862	0	0	0	-285 862	0	0	0	11 420 000	0
801	80116	Szkoły policealne	0	0	9 415 000	0	0	0	-1 715 000	0	0	0	7 700 000	0
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 244 429	0	3 548 390	0	5 571	0	-148 390	0	1 250 000	0	3 400 000	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 858 882	0	2 543 865	0	141 118	0	246 135	0	3 000 000	0	2 790 000	0
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	420 000	0	0	0	-220 000	0	0	0	200 000	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	9 855 000	0	0	0	-355 000	0	0	0	9 500 000	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	1 355 000	0	0	0	-55 000	0	0	0	1 300 000	0
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	375 000	0	0	0	-175 000	0	0	0	200 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		
			na działalność 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
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		516 000	0	1 878 294	0	64 000	0	-128 294	0	580 000	0	1 750 000	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	62 000	0	0	0	-26 000	0	0	0	36 000	0
854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 710 000	0	0	0	-60 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0	0	3 110 000	0	0	0	250 000	0	0	0	3 360 000	0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 780 720	0	0	0	84 820	0	0	0	4 865 540	0	0	0
921	92113	Centra kultury i sztuki		6 336 500	0	0	0	207 000	0	0	0	6 543 500	0	0	0
921	92118	Muzea		6 726 000	0	0	0	83 550	0	0	0	6 809 550	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				6 400 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	7 600 000	0	0	0
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 000 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	7 200 000	0	0	0
Dotacje celowe				2 566 682	42 403 686	40 157 120	2 691 357	2 607	1 044 000	-103 657	2 000	2 569 289	43 447 686	40 053 463	2 693 357
801	80120	Licea ogólnokształcące		2 651	0	0	0	1 087	0	0	0	3 738	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 000	0	2 516 800	0	0	0	12 001	0	99 000	0	2 528 801	0
852	85202	Domy pomocy społecznej		0	0	1 034 333	0	0	0	8 902	0	0	0	1 043 235	0
852	85295	Pozostała działalność		0	0	2 914 161	0	0	0	-149 560	0	0	0	2 764 601	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 710	0	334 670	0	1 520	0	25 000	0	12 230	0	359 670	0
921	92106	Teatry		0	433 000	0	0	0	-328 000	0	0	0	105 000	0	0
921	92113	Centra kultury i sztuki		0	14 158 000	0	0	0	-128 000	0	0	0	14 030 000	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 403	559 643	2 955 397	85 357	0	-2 000	0	2 000	19 403	557 643	2 955 397	87 357
926	92601	Obiekty sportowe		0	4 760 000	0	0	0	1 502 000	0	0	0	6 262 000	0	0
Razem				42 365 747	42 403 686	139 457 102	2 691 357	1 769 519	1 044 000	-10 687 639	2 000	44 135 266	43 447 686	128 769 463	2 693 357
Razem				226 917 892				-7 872 120				219 045 772			

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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 803 326	0	31 680	1 835 006	432 810	1 402 196
710		Działalność usługowa	10 500	0	0	10 500	10 500	0
71035		<i>Cmentarze</i>	10 500	0	0	10 500	10 500	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	0	0	10 500	10 500	0
750		Administracja publiczna	40 269	0	0	40 269	0	40 269
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</i>	40 269	0	0	40 269	0	40 269
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 269	0	0	40 269	0	40 269
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 453 182	0	31 680	1 484 862	207 310	1 277 552
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	554 427	0	0	554 427	8 136	546 291
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 136	0	0	8 136	8 136	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 291	0	0	546 291	0	546 291
80195		Pozostała działalność	898 755	0	31 680	930 435	199 174	731 261
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 174	0	0	199 174	199 174	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 581	0	31 680	731 261	0	731 261
851		Ochrona zdrowia	215 000	0	0	215 000	215 000	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	215 000	0	0	215 000	215 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215 000	0	0	215 000	215 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 375	0	0	84 375	0	84 375
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 375	0	0	84 375	0	84 375
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 375	0	0	84 375	0	84 375
926		Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 554	0	4 800	232 354	161 154	71 200
750		Administracja publiczna	39 154	0	0	39 154	39 154	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 154	0	0	39 154	39 154	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 154	0	0	39 154	39 154	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	0	0	67 000	67 000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	0	0	67 000	67 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	67 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	0	0	0	0	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000	0	0	61 000	0	61 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	0	0	61 000	0	61 000
		<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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	0	0	61 000	0	61 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	0	4 800	10 200	0	10 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400	0	4 800	10 200	0	10 200
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	0	4 800	10 200	0	10 200
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	55 000	55 000	0
92106		Teatry	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	20 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	0	0	35 000	35 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	35 000	35 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 395 933	0	1 520	1 397 453	107 200	1 290 253
750		Administracja publiczna	8 200	0	0	8 200	8 200	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	0	0	8 200	8 200	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
80195		Pozostała działalność	1 278 023	0	0	1 278 023	0	1 278 023
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 350	0	0	181 350	0	181 350
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 384	0	0	4 384	0	4 384
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 578	0	0	1 032 578	0	1 032 578
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 711	0	0	59 711	0	59 711
851		Ochrona zdrowia	99 000	0	0	99 000	99 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	0	0	99 000	99 000	0

umowy i porozumienia

zał. 11

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	0	0	99 000	99 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710	0	1 520	12 230	0	12 230
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710	0	1 520	12 230	0	12 230
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	0	1 520	12 230	0	12 230
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
		RAZEM	3 426 813	0	38 000	3 464 813	701 164	2 763 649

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600				Transport i łączność	0,00	0,00	1 200 643,00	1 200 643,00
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200 643,00	1 200 643,00
		WGK		Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	1 200 643,00	1 200 643,00
				środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	1 200 643,00	1 200 643,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 200 643,00	1 200 643,00
750				Administracja publiczna	272 770,00	0,00	30 000,00	302 770,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	272 770,00	0,00	30 000,00	302 770,00
		BKiP		Biuro Kadr i Płac	89 390,00	0,00	20 000,00	109 390,00
				środki z Funduszu Pomocy	89 390,00	0,00	20 000,00	109 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 390,00	0,00	20 000,00	109 390,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	183 380,00	0,00	10 000,00	193 380,00
				środki z Funduszu Pomocy	183 380,00	0,00	10 000,00	193 380,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 380,00	0,00	10 000,00	193 380,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 272 388,00	0,00	0,00	23 272 388,00
	75495			Pozostała działalność	23 272 388,00	0,00	0,00	23 272 388,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	17 819 440,00	0,00	0,00	17 819 440,00
				środki z Funduszu Pomocy	17 819 440,00	0,00	0,00	17 819 440,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 819 440,00	0,00	0,00	17 819 440,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	5 452 948,00	0,00	0,00	5 452 948,00
				środki z Funduszu Pomocy	5 452 948,00	0,00	0,00	5 452 948,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 452 948,00	0,00	0,00	5 452 948,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	7 890 005,00	0,00	2 194 481,00	10 084 486,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 890 005,00	0,00	2 194 481,00	10 084 486,00
		WE		Wydział Edukacji	7 890 005,00	0,00	2 128 481,00	10 018 486,00
				środki z Funduszu Pomocy	7 890 005,00	0,00	2 128 481,00	10 018 486,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 890 005,00	0,00	2 128 481,00	10 018 486,00
		WKs		Wydział Księgowości	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
				dochody z tytułu odsetek- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		WE		Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	190 774,00	0,00	13 598,00	204 372,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 843,00	0,00	13 598,00	52 441,00
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	38 843,00	0,00	13 598,00	52 441,00
				środki z Funduszu Pomocy	38 843,00	0,00	13 598,00	52 441,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 843,00	0,00	13 598,00	52 441,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				środki z Funduszu Pomocy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
				środki z Funduszu Pomocy	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				środki z Funduszu Pomocy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 219,00	0,00	1 078,00	1 945 297,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 470,00	0,00	0,00	17 470,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	17 470,00	0,00	0,00	17 470,00
				środki z Funduszu Pomocy	17 470,00	0,00	0,00	17 470,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 470,00	0,00	0,00	17 470,00
	85395			Pozostała działalność	1 926 749,00	0,00	1 078,00	1 927 827,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 926 749,00	0,00	1 078,00	1 927 827,00
				środki z Funduszu Pomocy	1 926 749,00	0,00	1 078,00	1 927 827,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 926 749,00	0,00	1 078,00	1 927 827,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
				środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
855				Rodzina	1 263 143,00	0,00	157 023,00	1 420 166,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 407,00	0,00	0,00	9 407,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 407,00	0,00	0,00	9 407,00
				środki z Funduszu Pomocy	9 407,00	0,00	0,00	9 407,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 407,00	0,00	0,00	9 407,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00
				środki z Funduszu Pomocy	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	1 252 020,00	0,00	157 023,00	1 409 043,00
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 252 020,00	0,00	157 023,00	1 409 043,00
				środki z Funduszu Pomocy	1 252 020,00	0,00	157 023,00	1 409 043,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 252 020,00	0,00	157 023,00	1 409 043,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	34 833 299,00	0,00	3 642 823,00	38 476 122,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
-------	----------	-----------------------	----------	------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600				Transport i łączność	0	0	1 200 643,00	1 200 643,00
	60095			Pozostała działalność	0	0	1 200 643,00	1 200 643,00
		WGK		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	1 200 643,00	1 200 643,00
				Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 200 643,00	1 200 643,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	1 200 643,00	1 200 643,00
750				Administracja publiczna	272 770,00	0	30 000,00	302 770,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	272 770,00	0	30 000,00	302 770,00
		BKiP		Biuro Kadr i Płac	89 390,00	0	20 000,00	109 390,00
				nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	89 390,00	0	20 000,00	109 390,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 871,00	0	16 400,00	92 271,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 519,00	0	3 600,00	17 119,00
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	183 380,00	0	10 000,00	193 380,00
				wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	183 380,00	0	10 000,00	193 380,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 380,00	0	10 000,00	193 380,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 272 388,00	0	66 000,00	23 338 388,00
	75495			Pozostała działalność	23 272 388,00	0	66 000,00	23 338 388,00
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	5 452 948,00	0	66 000,00	5 518 948,00
				zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 440 000,00	0	0	5 440 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 440 000,00	0	0	5 440 000,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
				zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 241,00	0	0	7 241,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 241,00	0	0	7 241,00
				zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	5 707,00	0	66 000,00	71 707,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 707,00	0	66 000,00	71 707,00
		CUS		Centrum Usług Społecznych	17 819 440,00	0	0	17 819 440,00
				świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 819 440,00	0	0	17 819 440,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 786 944,00	0	0	17 786 944,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 445,00	0	0	26 445,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00	0	0	3 491,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	0	0	2 560,00
801				Oświata i wychowanie	4 958 005,00	0	4 838 736,00	9 796 741,00
	80101			Szkoły podstawowe	92 160,00	0	70 546,00	162 706,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	92 160,00	0	70 546,00	162 706,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	92 160,00	0	70 546,00	162 706,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 160,00	0	70 546,00	162 706,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0	0	27 773,00	27 773,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	0	0	27 773,00	27 773,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	27 773,00	27 773,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	27 773,00	27 773,00
	80104			Przedszkola	246 409,00	0	202 545,00	448 954,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	246 409,00	0	202 545,00	448 954,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	246 409,00	0	202 545,00	448 954,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246 409,00	0	202 545,00	448 954,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	10 834,00	10 834,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	0	0	10 834,00	10 834,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	10 834,00	10 834,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	10 834,00	10 834,00
	80115			Technika	2 142,00	0	114 695,00	116 837,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	2 142,00	0	114 695,00	116 837,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 142,00	0	114 695,00	116 837,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 142,00	0	114 695,00	116 837,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	22 757,00	22 757,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	0	0	22 757,00	22 757,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	22 757,00	22 757,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	22 757,00	22 757,00
	80120			Licea ogólnokształcące	32 193,00	0	43 065,00	75 258,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
		TCUW-UM		TCUW-UMT	32 193,00	0	43 065,00	75 258,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	32 193,00	0	43 065,00	75 258,00
			2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,00	0	1 087,00	3 738,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 542,00	0	41 978,00	71 520,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	0	0	0
	80195			Pozostała działalność	4 585 101,00	0	4 346 521,00	8 931 622,00
		BAiN-T		BAiN - TCUW	4 585 101,00	0	4 346 521,00	8 931 622,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 585 101,00	0	4 346 521,00	8 931 622,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0
			4260	Zakup energii	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 964,00	0	186 293,00	489 257,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 817 319,00	0	1 186 737,00	3 004 056,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727 952,00	0	123 995,00	851 947,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298 345,00	0	2 393 744,00	3 692 089,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	0
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 541,00	0	455 752,00	849 293,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 980,00	0	0	44 980,00
852				Pomoc społeczna	190 774,00	0	13 598,00	204 372,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 230,00	0	0	1 230,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 230,00	0	0	1 230,00
				zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 230,00	0	0	1 230,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00	0	0	1 230,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 843,00	0	13 598,00	52 441,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	38 843,00	0	13 598,00	52 441,00
				zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	38 843,00	0	13 598,00	52 441,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 843,00	0	13 598,00	52 441,00
	85216			Zasiłki stałe	28 770,00	0	0	28 770,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 770,00	0	0	28 770,00
				zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	28 770,00	0	0	28 770,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 770,00	0	0	28 770,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 931,00	0	0	121 931,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	121 931,00	0	0	121 931,00
				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931,00	0	0	121 931,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 931,00	0	0	121 931,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 219,00	0	1 078,00	1 945 297,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 470,00	0	0	17 470,00
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	17 470,00	0	0	17 470,00
				orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 470,00	0	0	17 470,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527,00	0	0	1 527,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0	0	10 000,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 943,00	0	0	5 943,00
	85395			Pozostała działalność	1 926 749,00	0	1 078,00	1 927 827,00
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	3 233,00	0	1 078,00	4 311,00
				bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	3 233,00	0	1 078,00	4 311,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	155	155
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	23	23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	900	900
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	0	0	2 700,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533	0	0	533
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 923 516,00	0	0	1 923 516,00
				jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 923 516,00	0	0	1 923 516,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 885 800,00	0	0	1 885 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
			4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 534,00	0	0	16 534,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 182,00	0	0	21 182,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	267 745,00	267 745,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	46 000,00	46 000,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	46 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
				Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	46 000,00	46 000,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	46 000,00	46 000,00
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	221 745,00	221 745,00
		TCUW-UM		TCUW-UMT	0	0	221 745,00	221 745,00
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	221 745,00	221 745,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	221 745,00	221 745,00
855				Rodzina	1 263 143,00	-1 943,00	158 966,00	1 420 166,00
	85508			Rodziny zastępcze	9 407,00	0	0	9 407,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 407,00	0	0	9 407,00
				świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	9 407,00	0	0	9 407,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 407,00	0	0	9 407,00
	85595			Pozostała działalność	1 253 736,00	-1 943,00	158 966,00	1 410 759,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000,00	0	0	1 000,00
				ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000,00	0	0	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0	0	1 000,00
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 252 736,00	-1 943,00	158 966,00	1 409 759,00
				świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 252 736,00	-1 943,00	158 966,00	1 409 759,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 214 583,00	0	121 000,00	1 335 583,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 607,00	0	2 958,00	7 565,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 503,00	0	3 000,00	32 503,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209	-209	0	0
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,00	-1 734,00	0	0
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0	32 008,00	34 108,00
				Razem	31 901 299,00	-1 943,00	6 576 766,00	38 476 122,00

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta wg uchwały nr 996/22

W wyniku przeglądu stanu realizacji zadań zaplanowanych na rok 2022 oraz w związku z otrzymaną dodatkowo kwotą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, niniejszym drukiem proponuje się: zwiększenie dochodów o kwotę + 55,8 mln zł, wprowadzenie oszczędności i zmniejszeń na kwotę 25,9 mln zł, przyspieszenie na rok 2022 płatności, których termin zapłaty przypada na rok 2023 (w celu zmniejszenia obciążenia wydatkami budżetu roku 2023), a także wprowadzenie zmian dostosowujących budżet roku 2022 do rzeczywistych harmonogramów realizacji zadań. **W efekcie przyjęcia proponowanych zmian planowany wynik budżetu na rok 2022 wyniesie -57 mln zł (aktualnie 75,2 mln zł). Zmniejszenie deficytu w kwocie 18,2 mln zł zwiększy pulę tzw. wolnych środków, co pozwoli w trakcie roku 2023 zmniejszyć potrzeby kredytowe miasta oraz** Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, wg druku 1241 przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	8 553 617	9 236 617	-683 000
a	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej, dotacja na zwrot podatku akcyzowego, dotacje na zadania pomocy społecznej, z Funduszu Pracy</i>	-245 105	-245 105	0
b	<i>Dotacje od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia i modernizację obiektów sportowych</i>	52 800	52 800	0
c	<i>Wpływy z usług, najmu, odszkodowań, nagród</i>	59 922	59 922	0
d	<i>Dochody i wydatki z tytułu czynszów najmu w mieszkaniach wynajmowanych od TTBS</i>	69 000	150 000	-81 000
e	<i>Środki z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy mieszkań przez TTBS</i>	8 617 000	9 219 000	-602 000
2	Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i finansowane nimi wydatki	1 514 342	1 514 342	0
a	<i>Zapewnienie bezpłatnego transportu</i>	1 200 643	1 200 643	0
b	<i>Pozostałe zadania - przewidywane wykonanie do 31.12.2022r.</i>	247 699	247 699	0
c	<i>Dochody z odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do miejsc zakwaterowania</i>	66 000	66 000	0
3	Zmniejszenia i oszczędności w wydatkach - bez wpływu na plan na r. 2023	0	-24 820 000	24 820 000
a	<i>Rezygnacja z rozbudowy ul. Olsztyńskiej (wyłącznie ze środków własnych)</i>		-19 830 000	19 830 000
b	<i>Zmniejszenia (890 tys. zł) i oszczędności w inwestycjach drogowych (2.716 tys. zł)</i>		-3 605 950	3 605 950
c	<i>Zmniejszenia i oszczędności w pozostałych inwestycjach (417 tys. zł)</i>		-1 192 990	1 192 990
d	<i>Oszczędności w wydatkach bieżących</i>		-191 060	191 060
4	Korekty w dochodach - bez wpływu na plan na r. 2023	-4 046 000	0	-4 046 000
a	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (-1.400 tys. zł) i dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa</i>	-2 500 000		-2 500 000
b	<i>Przeniesienie na r. 2023 dotacji inwestycyjnej w ramach GPR (przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 57)</i>	-2 800 000		-2 800 000
c	<i>Dotacje z PFRON (461 tys. zł) i KFRKF (793 tys. zł)</i>	1 254 000		1 254 000
5	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących	0	4 143 000	-4 143 000
a	<i>Koszty odsetek</i>		2 700 000	-2 700 000
b	<i>Koszty funkcjonowania obiektów MOSiR</i>		1 200 000	-1 200 000
c	<i>Koszty funkcjonowania CSW Znaki Czasu</i>		200 000	-200 000
d	<i>Pozostałe wydatki bieżące (tablice SIP, funkcjonowanie PINB)</i>		43 000	-43 000
6	Rozliczenie zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-95 000	-495 000	400 000

7	Rozliczenie zadań z zakresu oświaty	3 843 631	-600 369	4 444 000
a	<i>Subwencja oświatowa</i>	1 726 069		1 726 069
b	<i>Dochody i wydatki na kształcenie i opiekę na nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy</i>	2 128 481	5 060 481	-2 932 000
c	<i>Dotacje dla szkół i przedszkoli "niepublicznych"</i>		-5 573 740	5 573 740
d	<i>Pozostałe dochody i wydatki</i>	-10 919	-87 110	76 191
8	Dodatkowe dochody z tytułu PIT i propozycje ich przeznaczenia - uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023	41 649 202	39 317 000	2 332 202
a	<i>PIT</i>	41 649 202		41 649 202
b	<i>US i US z tytułu wynagrodzeń w jednostkach oświaty na mc 12.2022</i>		7 617 000	-7 617 000
c	<i>Rekompensata dla MZK</i>		27 000 000	-27 000 000
d	<i>Rekompensata dla TW Sp. z o.o.</i>		4 700 000	-4 700 000
9	Przesunięcia wydatków na r. 2022 oraz z r. 2022 - uwzględnione w projekcie budżetu na r. 2023	-1 611 928	2 877 311	-4 489 239
a	<i>Przesunięcia z r. 2023, dotyczące : dokapitalizowania MZK, budowy parkingów Park&Ride, modernizacji Tor-Tor</i>		15 315 000	-15 315 000
b	<i>Przesunięcia na r. 2023 dotyczące: dokumentacji dla modernizacji linii kolejowej 353, zakupu biletomatów, modernizacji ZOL, modernizacji budynków przy ul. Rolniczej, inwestycji w Baję Pomorskim, zakupu, automatycznych systemów sterowania zużyciem energii, wyposażenia pracowni nauki zawodu</i>	-1 611 928	-10 502 689	8 890 761
c	<i>Przesunięcia na r. 2023 dotyczące: likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej, budowy ul. Świdnickiej</i>		-1 935 000	1 935 000
10	Zmiany w projektach miękkich UE, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2023	-2 859 714	-3 456 512	596 798
11	Pozostałe zmiany w projektach miękkich UE, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2023	-5 844 720	-4 812 959	-1 031 761
a	<i>Dotacje inwestycyjne (budowa zadaszania amfiteatru w Baję Pomorskim, adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne)</i>	-1 409 620		-1 409 620
b	<i>Przesunięcie wydatków dot. wykonania monitoringu na moście gen. E. Zawackiej, budowy rond w ramach PPB</i>		887 000	-887 000
c	<i>Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej/Prufferów</i>		-1 197 800	1 197 800
d	<i>Rozliczenie dofinansowania dla budowy instalacji fotowoltaicznych</i>	-242 000	-347 500	105 500
e	<i>Termomodernizacja internatów przy XLO</i>	-4 193 100	-4 193 100	0
f	<i>Zakup tokarki w ramach projektu "Nowoczesne pracownie kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</i>		38 441	-38 441
12	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	41 103 430	22 903 430	18 200 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 41 103 430 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 1 778 867 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 42 882 297 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 22 903 430 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 17 491 506 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 40 394 936 zł;
- **zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 18 200 000 zł.**

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				8 553 617	9 236 617
			wpływ na wynik budżetu:	-683 000	
1	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802 / subwencje	Propozycja wprowadzenia do planu, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.32.2022, środków z rezerwy subwencji ogólnej, przyznanych z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej. Środki proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie aktualnego planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera .	52 857	
	Utrzymanie DPS	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			43 955
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	r.85202/dotacje bieżące			
2	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z b. państwa tytułem zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.	1 333	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/wydatki bieżące			1 333
3	Różne dochody	r.90095/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych tytułem nagrody pieniężnej za zajęcie przez Miasto Toruń I miejsca w konkursie Miasto z Klimatem i przeznaczenie jej zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska na opłacenie kosztów kursów i szkoleń pracowników.	15 000	
	Pozostałe wydatki szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty, PFRON, itp.)	r.75023/wydatki bieżące			15 000

4	Środki z Funduszu Dopłat	r.70021 / dochody majątkowe	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 27.910 tys. zł), pozyskanych z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy, przy udziale TTBS sp. z o.o., mieszkań komunalnych w pięciu budynkach przy ul. Poznańskiej.	8 617 000	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70021 / wniesienie wkładów	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (27.310 tys. zł), w związku z pozyskaniem dofinansowania dla budowy budynków A i C przy ul. Poznańskiej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz zwiększonym (z 25% do 80% wartości inwestycji) dofinansowaniem z Funduszu Dopłat pozyskanym dla budowy trzech budynków przy ul. Poznańskiej 296b, 296C i 296 D.		9 219 000
5	Dofinansowanie inwestycji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92601/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego (na Stadionie Motoarena) i zakup wyposażenia.	48 000	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR				48 000
6	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	r.85415/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków przyznanych przez samorząd województwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów liceów i techników.	4 800	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	r.85415/świadczenia			4 800
7	Różne dochody	r. 85202/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych tytułem odszkodowania za uszkodzoną bramę wjazdową, centralę telefoniczną, zalane pomieszczenia biurowe i przeznaczenia ich na zakup materiałów i wyposażenia.	4 922	
	Utrzymanie DPS	r.85202/wydatki bieżące			4 922
8	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	r.85203/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia dochodów pozyskanych tytułem opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej i przeznaczenia ich na zakup usług cateringu, zakup materiałów oraz artykułów spożywczych.	25 000	
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203/wydatki bieżące			25 000

9	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia dochodów ze sprzedaży biletów i przeznaczenia ich na nagrody roczne dla wyróżniających się pracowników. Jednocześnie proponuje się dokonanie przeniesienia środków w ramach zadania, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw.	5 000	
	Utrzymanie Ogrody Zoobotanicznego	r. 92504/wydatki bieżące, wynagrodzenia			5 000
10	Różne dochody	r.75075/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia pozyskanych przez Centrum Wsparcia Biznesu wpływów z najmu, z przeznaczeniem na opłacenie kampanii promocyjnej i ogłoszeń reklamowych w prasie krajowej, dotyczących terenów inwestycyjnych należących do Gminy Miasta Toruń.	10 000	
	Działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	r. 75075/wydatki bieżące			10 000
11	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	r.70095/dochdy bieżące	Propozycja zwiększenia planu dochodów z tytułu czynszów najmu (aktualny plan: 2.100 tys. zł), wynikająca ze zmiany stawki czynszu lokali mieszkalnych wybudowanych po 2013 r. wspólnie przez TTBS i GMT, wzrost z 7,57 zł do 8,18 zł/m ² - nowa stawka obowiązuje od 1 sierpnia 2022r. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków zaplanowanych w kwocie 1.675 tys. zł na opłatę czynszów do TTBS, po zwiększeniu stawki czynszu za 1m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach należących do zasobów mieszkaniowych TTBS Sp. z o.o. - uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki nr 15/2022 z dnia 20.07.2022r.	69 000	
	Czynsze najmu TTBS	r.70021/wydatki bieżące			150 000
12	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/ dotacje celowe	Wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022r.z przeznaczeniem na: - dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania domów pomocy społecznej, - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunana podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, - zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki okresowe.	3 660	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wydatki bieżące			3 660
	Dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	r. 85213/ dotacje celowe		9 171	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	r.85113/ świadczenia			9 171
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r. 85513/ dotacje celowe		3 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r. 85513/ świadczenia			3 000
	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r. 85214/ dotacje celowe		-355 323	
Zasiłki okresowe- b. państwa	r.85214/ świadczenia		-355 323		

13	Dotacja celowa - dotacja na zadania zlecone gminy	r. 85502/dotacje celowe	Wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 07 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazoweo świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.	10 196	
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	r. 85502/ wynagrodzenia i pochodne			10 196
14	Dotacje celowe z Funduszu Pracy	r.85333 / dotacje celowe	Wprowadzenie do budżetu wyrównania do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.	1	
	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r. 85333/ wymagrodzenia i pochodne			
15	Asystent rodziny - b.państwa	r. 85504/ dotacje celowe	Wprowadzenie środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2022", wkład własny na realizację programu Asystent rodziny - b.miasta zapisany jest w r. 85219	30 000	
		r. 85504/ wynagrodzenia i pochodne			
II. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy				1 514 342	1 514 342
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					0
16	Środki z Funduszu Pomocy	r.60095/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskaniw z Funduszu Pomocy tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w okresie czerwiec - listopad 2022r. na zapewnienie obywatelom Ukrainy bezpłatnego transportu miejskiego. Pierwsza transza środków w wysokości 374,3 tys. zł wpłynęła na konto gminy 28 listopada br.	1 200 643	
	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.60095/wydatki bieżące			
	Środki z Funduszu Pomocy	r.85214/pozostałe dochody		13 598	
	Zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	r. 85214/świadczenia			13 598
	Środki z Funduszu Pomocy	r.85395/pozostałe dochody		1 078	
	Bezpłatna pomoc psychologiczna- Fundusz Pomocy	r.85395/wydatki bieżące			1 078
	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/pozostałe dochody		30 000	

17	Nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zdań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do 31.12.2022 r.		20 000
	Wykonanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			10 000
	Środki z Funduszu Pomocy	r.85415/pozostałe dochody			46 000
	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.85415/świadczenia			46 000
	Środki z Funduszu Pomocy	r.85595/pozostałe dochody			157 023
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.85595/świadczenia społeczne			121 000
		r.85595/wydatki bieżące			36 023
Dochody z tytułu odsetek- Fundusz Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy proponuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia (w tym : pralki, suszarki, lodówki, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, pościel, ręczniki) do miejsc zakwaterowania, w których przebywają obywatele Ukrainy.	66 000		
Zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	r.75495/wydatki bieżące			66 000	
III. Zmniejszenia i oszczędności pozostające bez wpływu na plan roku 2023				0	-24 820 000
wpływ na wynik budżetu:				24 820 000	
18	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	r.60015/wydatki inwestycyjne	Na realizację zadania w r. 2022 zaplanowano 20.000 tys. zł (w aktualnej WPF na l. 2022-2024: 160.000 tys. zł). W trakcie roku kontynuowano prace przygotowawcze, w tym dokonano aktualizacji: kosztorysów dla budowy obiektów inżynierskich, dokumentacji projektowej oraz prowadzono prace rozbiórkowe. Z uwagi na aktualną sytuację finansową miasta, będącą wynikiem zmian w systemie podatkowym oraz kryzysu makroekonomicznego inwestycja może być realizowana wyłącznie po pozyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Proponuje się odstąpienie od realizacji inwestycji do czasu pozyskania dofinansowania na całość lub część zadania. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023-2050, wg druku 1259 zadanie ujęto w wykazie zadań rezerwowych.		-19 830 000

19	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.160 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-9 950
20	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (3.866 tys. zł) o środki przeznaczone na: budowę dojazdu do parkingu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic: Długiej i Legionów i budowę parkingu przy ul. Prüfferów (trwa ustalanie prawa do dysponowania gruntem) łącznie w kwocie 540.000 zł oraz o oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych na realizację pozostałych zakresów rzeczowych (łącznie 235 tys. zł).		-775 000
21	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (13.000 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-1 700 000
22	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (500 tys. zł) o oszczędności poprzetargowe: 167,8 tys. zł oraz wynikające z braku konieczności wykonywania nasadzeń zastępczych: 57,2 tys. zł.		-225 000
23	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (4.082 tys. zł) o środki zarezerwowane na budowę trasy rowerowej "Majdany- Platforma Widokowa - Kępa Bazarowa - Plaża Miejska - Ruiny Zamku Dybowskiego - Rudak " - zakres rzeczowy wykonano w ramach zadania "remonty kapitalne dróg".		-546 000
24	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (2.645 tys. zł) o oszczędności realizacyjne w ramach realizacji projektu "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia.		-543 000
25	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.180 tys. zł) o środki zarezerwowane na: 1)opracowanie koncepcji budowy ul Przelot - odstąpiono od realizacji koncepcji w r. 2022 z uwagi na wartość ofert przekraczających środki przeznaczone na zadanie; 2)opracowanie dokumentacji dla włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza - z uwagi na konieczność podziału dokumentacji i aktualizacji kosztorysów nie zrealizowano zadania w br. Środki na ww. opracowania zapisano w projekcie budżetu na r. 2023 wg druku1260.		-350 000
		r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.175 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-158 850

		r.92601/dotacje inwestycyjne	Część z niewydatkowanych w ramach zadania środków proponuje się przeznaczyć na opłacenie kosztów związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowo - rekreacyjnego na os. JAR.		54 000
26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (805 tys. zł) z uwagi na ceny ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na wykonanie monitoringu przy ul. Fałata, Olsztyńskiej i na os. JAR, które przekraczały zaplanowane środki. Zadania zostaną zrealizowane w ramach planu na r. 2023.		-417 140
27	Dotacja celowa inwestycyjna dla Centrum Kultury Dwór Artusa	r.92113/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (248 tys. zł) o oszczędności w ramach modernizacji instalacji pożarowej w budynku CK.		-128 000
28	Zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19	r.75421/ wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu w ramach wydatków bieżących. Środki wydatkowano do wysokości faktycznych potrzeb.		-59 588
	Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt	r.90013/wydatki bieżące			-38 000
	Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	r.75412/wydatki bieżące			-27 000
	System informacji o miejscach parkingowych	r.60016/ wydatki bieżące			-14 000
	Opłaty, zakup usług	r.70005/wydatki bieżące			-52 472
IV. Korekty dochodów pozostające bez wpływu na projekt budżetu na r. 2023				-4 046 000	0
wpływ na wynik budżetu:				-4 046 000	
29	Sprzedaż nieruchomości	r.70005/dochody majątkowe	Propozycja wyodrębnienia z planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (45.000 tys. zł) dochodów z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogę krajową (Trasa Średn. Pn.) - stanowiących dla gminy zarówno dochód jak i wydatek oraz zmniejszenia planu do wysokości przewidywanego wykonania (42.200 tys. zł).		-2 800 000
	Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	r.70005/dochody majątkowe			1 400 000

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	r.70005/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu: 6100 tys. zł do wysokości przewidywanego wykonania.	-1 100 000	
30	Dotacje inwestycyjne PFRON	r.90095/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z PFRON na budowę windy szpitalnej w DPS przy ul. Szosa Chełmińska (236,6 tys. zł) oraz grantu pozyskanego na budowę windy w MDK, audyt dostępności, usługi doradcze i zakup tabliczek w języku Braillea. Całkowita wartość grantu: 249 tys. zł, w r. 2022: 224,1 tys. zł, w 2023: 24,9 tys. zł.	416 280	
	Dotacje z PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	r.90095/dotacje bieżące		44 820	
31	Środki z funduszy UE	r.85295/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dotacji pozyskanej ze środków RPO WK-P w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, z przeznaczeniem na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. Z uwagi na trwającą procedurę weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę dokonania płatności dotacji, wpływ środków spodziewany jest w I. kwartale r. 2023.	-2 560 000	
	Środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE			-240 000	
32	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	r.92695/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dwa zadania inwestycyjne, tj. "Modernizacja Lodowiska Tor-Tor": 2.575 tys.zł (w tym w r. 2022: 575 tys. zł, 2023: 2.000 tys. zł) oraz "Budowa sali sportowej w SP nr 14 przy ul. Hallera 79": 2.717,9 tys. zł, (w tym w 2022: 217,9 tys. zł, w 2023r: 2.500 tys. zł).	792 900	
V. Potrzeby w zakresie wydatków				0	4 143 000
wpływ na wynik budżetu:				-4 143 000	
33	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (46.600 tys. zł) w związku ze wzrostem kosztów obsługi zadłużenia oraz koniecznością uiszczenia opłat związanych z emisją obligacji. Aktualna stawka Wibar 3M wynosi 7,28% (stan na 30.11.2022r).		2 700 000

34	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	r. 92604/ dotacje przedmiotowe	Propozycja zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MOSiR, z kwoty 6.400 tys. zł do kwoty 7.600 tys. zł, na podstawie aktualnej prognozy wykonania kosztów i przychodów własnych zakładu za rok 2022 oraz uwzględniająca poziom zobowiązań wymagalnych zakładu do 31.12.2022r., na które składają się w szczególności płatności za energię elektryczną i ciepłą. Kwota dotacji przedmiotowej po zmianie będzie stanowić ok. 39% kosztów działalności bieżącej zakładu.		1 200 000
35	Dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	r.92113/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia dotacji podmiotowej dla CSW "Znaki Czasu", z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej. Wg szacunków Instytucji koszty energii w br. wyniosą ok. 1,6 mln zł, tj. o 120% więcej niż w r. 2021: 749 tys. zł. Zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania CSW zadeklarowały również MKiDN, które pokrywa 50 % kosztów działalności Centrum oraz Samorząd WK-P 25% (wkład GMT wynosi 25%).		200 000
36	Dostawa biletów i informacja pasażerska	r.60004/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (300 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty robót związanych z ustawieniem tablicy SIP.		25 000
37	Dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego	r.71015/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (205 tys. zł), z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów działalności inspektoratu, wynikających z liczby prowadzonych postępowań im kontroli.		18 000
VI. Rozliczenie zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny				-95 000	-495 000
wpływ na wynik budżetu:				400 000	
38	Toruński bon żłobkowy	r.85516/ świadczenia społeczne	Propozycja zmniejszenia planu (905,6 tys. zł) o oszczędności wynikające z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby osób ubiegających się o świadczenie.		-240 000
39	Odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	r.85510/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (180 tys. zł) do wysokości potrzeb. Obecnie w placówce przebywa 5 dzieci w stosunku do których sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym.		-20 000
40	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85508/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.195 tys. zł), w związku z umieszczeniem pięciorga dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.		25 000

41	Wpłaty z innych gmin i powiatów	r.85508/ dochody bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (łącznie 716 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. Środki pobierane są od innych gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczych, Obecnie zawarte są 24 porozumienia dotyczące umieszczenia 28 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.	-75 000	
		r.85510/ dochody bieżące		-20 000	
42	Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	r.85510/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (135 tys. zł) do wysokości potrzeb.		-3 000
43	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (6.015 tys. zł), w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.		54 900
44	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r.75023/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (2.074 tys. zł) z uwagi na zwiększony zakres zadań realizowanych przez pracowników w ramach godzin nadliczbowych oraz konieczność wypłaty nieplanowanej wcześniej odprawy rentowej dla pracownika.		151 525
		r.75023/ wydatki bieżące			4 835
45	Zasiłki i pomoc w naturze-b. miasta	r.85214/świadczenia	Propozycja zmniejszenia planu (2.200 tys. zł) o oszczędności wynikające z pozyskania wsparcia na zakup opału ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 przez osoby dotychczas otrzymujące zasiłki na zakup opału z budżetu miasta.		-600 000
46	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/wydatki bieżące	Oszczędności realizacyjne		-28 000

47	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/świadczenia	Propozycja zwiększenia planu (4.550 tys. zł) w związku ze wzrostem od miesiąca liczby rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.		75 000
48	Utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	r.85203/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (127 tys. zł), z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii.		18 720
49	Utrzymanie Izby Wyrzeźwień	r.85158/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (2.047 tys. zł), z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom dodatków za pracę w porze nocnej.		16 500
50	Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	r.85311/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu (345 tys. zł środków w związku z ogłoszonym w dniu 18.10.2022r. Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom.		26 520
51	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r.85333/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (4.668 tys. zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z utrzymaniem PUP w tym na zakup usług (ochrona, obsługa prawna, sprzątanie) oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS.		23 000
VII. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty				3 843 631	-600 369
				wpływ na wynik budżetu: 4 444 000	
52	Różne dochody	r.80104, 80115, 80120/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych z WFOŚiGW na nagrody konkursowe w PM 3 i 18 oraz środków pozyskanych ze sprzedaży złomu w ZSSi IV LO, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	7 401	
	Utrzymanie liceów ogólnokształcących/ przedszkoli	r.80120, 80104wydatki bieżące			7 401

53	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/subwencja	<p>Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pismo ST3.4751.38.2022.10pm, kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach; - pismo ST3.4751.40.2022.13 gm i 12 pm, kwota 299.469 zł z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, lub przechodzących na emeryturę; - pisma ST3.4751.41.2022.12gm i 11pm, kwota: 1.411.600 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji na rok 2022. 	784 957	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu			941 112	
54	Dotacje dla szkół publicznych, niepublicznych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatów, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	r.801, 854/dotacje i wydatki bieżące	<p>Propozycja zmniejszenia planu (106.310 tys. zł) w oparciu o wykonanie za 11 miesięcy oraz rozliczenie potrzeb do końca roku, na podstawie aktualnej liczby uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych. Jednocześnie proponuje się przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i dotacji kwoty 4.819 tys. zł, stanowiącej środki wypłacone jako odszkodowania z tytułu wypłat dotacji w kwocie niższej niż należna.</p>		-5 573 740
55	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ centrum usług wspólnych/ kształcenie specjalne/	dz. 801, 854, 926 /pozostałe wydatki bieżące	<p>Propozycja zmniejszenia planu pozostałych wydatków bieżących, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem w poszczególnych jednostkach.</p>		-117 000

56	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy planowanych do pozyskania do 31.12.2022r., tytułem finansowania zadań z zakresu kształcenia i opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.	2 128 481	
	Kształcenie, wychowania i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.80195/wynagrodzenia i pochodne			2 973 491
		r.80195/wydatki bieżące			1 373 030
		r.80101/dotacje bieżące			713 960
57	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (291.698 zł) o kwotę 50 tys. zł, która będzie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego. Zakup będzie realizowany przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, zakupiony sprzęt zostanie przekazany Szkole Mistrzostwa Sportowego.	-50 000	
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo	r.80120/wydatki bieżące			-50 000
58	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	r.80104/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu, odpowiednio: 605 tys. zł i 235 tys. zł, w oparciu o przewidywane wykonanie po 11 miesiącach.		35 000
59	Koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	r.80113/wydatki bieżące			5 809
60	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b. państwa	r. 80195/dotacja bieżąca	Wprowadzenie dotacji ze środków MON, stanowiących dofinansowanie kosztów zakupu wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów oddziałów przygotowania wojskowego, którzy rozpoczęli naukę w klasie 1 w roku szkolnym 2022/2023. Dofinansowanie z b.państwa wynosi 80%. Środki na wkład własny proponuje się przenieść z zadania "zakup wyposażenia...".	31 680	
		r.80195/wydatki bieżące			31 680
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b. miasta	r.80195/wydatki bieżące			7 920
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/wydatki bieżące			-7 920
VIII. Dodatkowe dochody z tytułu PIT i propozycje ich przeznaczenia - uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023				41 649 202	39 317 000

				2 332 202	
61	Udział powiatu w podatku od osób fizycznych	r.75622/podatki	Propozycja wprowadzenia dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022r. Środki są przekazywane na rachunek bankowy gminy w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.	9 286 615	
	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	r.75621/podatki		32 362 587	
62	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ centrum usług wspólnych/ kształcenie specjalne/	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu, z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych za miesiąc grudzień. Terminy płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i PPK przypadają na styczeń. Celem proponowanej zmiany jest "zmniejszenie obciążeń" budżetu na rok 2023.		7 617 000
63	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na zaliczkowe przekazanie spółce Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wynagrodzenia za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku.		27 000 000
64	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. zo.o.	r.90095/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków celem przekazania spółce Toruńskie Wodociągi sp.z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej.		4 700 000
IX. Przesunięcia wydatków na r. 2022 oraz z r. 2022 - uwzględnione w projekcie budżetu na r. 2023 wg druku 1260				-1 611 928	2 877 311
wpływ na wynik budżetu:				-4 489 239	

65	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	r.60004/ wkładów	wniesienie	Propozycja zwiększenia planu (23.000 tys. zł), z przeznaczeniem na odsetki i wykup obligacji emitowanych przez spółkę w celu sfinansowania części zadań inwestycyjnych dot. modernizacji i rozbudowy linii tramwajowych, oraz zakupu taboru. Planuje się, że środki zostaną przekazane spółce w grudniu br., z przeznaczeniem na spłatę odsetek i wykup obligacji w marcu 2023r. Zmiana została uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		4 215 000
66	Bit-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	r.60015/wydatki inwestycyjne		Propozycja zwiększenia planu (15.500 tys. zł) wynikająca z aktualnego zawansowania robót. Jednocześnie w WPF proponuje się zwiększenie limitu środków na zadanie w l. 2015-2023 o kwotę 2.950 tys. zł, tj z 35.920 tys. zł do 38.870 tys. zł, w związku z wystąpieniem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia - zgodnie z zapisami umowy. Proponowane zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		9 700 000
67	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	r.92601/dotacje inwestycyjne		Propozycja zwiększenia planu (4.760 tys. zł) związana z przeniesieniem części wydatków zaplanowanych na finansowanie modernizacji lodowiska Tor-Tor z r. 2023 na r. 2022. Aktualnie trwa realizacja zadania, którego zakres obejmuje wymianę maszynowni chłodniczej i band lodowiska, całkowity koszt: 3.900 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano także wykonanie systemu osuszania powietrza na lodowisku. W dniu 5.12.2022r. dokonano wyboru wykonawcy systemu, którego koszt wyniesie 630 tys. zł. W druku 1269 zaproponowano ujęcie ww. zakresów rzeczowych w wykazie wydatków niewygasających, z łączną kwotą 3.460,4 tys. zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 2.575 tys. zł. Proponowane zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		1 400 000
68	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej nr 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	r.60004/wydatki inwestycyjne		Aktualny plan: 2.000 tys. zł. Proponuje się przeniesienie na rok 2023 środków na opłacenie dokumentacji projektowej na roboty oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz usługi eksperckie w zakresie branży mostowej wspomagające Zamawiającego w ocenie i odbiorze dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych. Pierwotnie zakładano zakończenie opracowania dokumentacji wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych, jednakże wystąpienie siły wyższej tj. pandemii COVID-19 wpłynęło na niemożność realizacji umowy, obecnie trwa procedura zawarcia aneksu terminowego do umowy. Wykonawca szacuje wydłużenie terminu do 30.06.2023 r. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-1 098 000

69	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	r.60004/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na zakup biletomatów, ze względu na wydłużoną procedurę przetargową zakup nie będzie sfinansowany w br. Środki na ten cel zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-982 000
70	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego	r. 85117/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków planowanych na realizację zadania na które Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" pozyskało dofinansowanie w ze środków PFRON w wysokości 50% wartości zadania, pod warunkiem rozliczenia 50% zakresu inwestycji w terminie do 09.12.2022 r. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w tym terminie Zgromadzenie rozwiązało umowę o dofinansowanie i wystąpi z wnioskiem o środki na rok 2023. Środki na realizację zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-400 000
71	Gminne budownictwo mieszkaniowe	r.70007/wydatki inwestycyjne	Propozycja przesunięcia na rok 2023 środków zaplanowanych na prace w budynku przy ul. Reja 44 oraz modernizację 2 budynków przy ul. Rolniczej, na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dopłat. Z uwagi na oczekiwanie na weryfikację wniosków przez BGK, postępowanie na roboty budowlane nie zostało wszczęte. Przetargi zostaną ogłoszone w 2023 r. po pozytywnej ocenie wniosków. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-2 436 000
72	Środki z Funduszu Dopłat	r. 70007/ dotacje inwestycyjne		-1 950 000	
73	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	r.60004/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na przebudowę 27 peronów autobusowych celem dostosowania do osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej Zespołu Staromiejskiego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zadania polegającego na ułożeniu płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych i słabowidzących przy przejściach dla pieszych. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260. Jednocześnie proponuje się przeniesienie kwoty 97 tys. zł pomiędzy dysponentami tj. z MZD do WGK z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dokumentacji projektowej. Proponowane zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-1 635 000
74	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na budowę ul. Świdnickiej. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania, jednak ceny złożonych ofert przekraczały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na jego realizację. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-300 000

75	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków planowanych jako wkład własny do projektu realizowanego przez Teatr Baj Pomorski. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-328 000
76	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	r.90095/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.964 tys. zł. Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków niewydatkowanych środków, zaplanowanych na zakup systemów sterowaniem zużyciem energii, w roku 2022 zostały przygotowane opracowania na podstawie których w kolejnych latach będzie prowadzona polityka ograniczania zużycia energii. Proponowane zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-1 269 000
77	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań projektowych oraz przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na zakup wyposażenia w ZSOiT nr 13 oraz ZSIŚ, z uwagi na brak rozstrzygnięć przetargowych. Środki zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-1 442 460
		r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE		338 072	
78	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków niewydatkowanych na zakup wyposażenia w ZST, z uwagi na brak rozstrzygnięć przetargowych. Środki zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2023 wg druku 1260.		-2 547 229
X. Zmiany w projektach UE tzw. "miękkich", które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2023				-2 859 714	-3 456 512
wpływ na wynik budżetu:				596 798	
79	Projekt "Aktywnie działamy"	r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na projekt, którego realizacja przez TCUS i MOPR potrwa do 30.09.2023r. W ramach działań projektowych regularnie odbywają się zajęcia warsztatowe z trenerami, zajęcia animacyjne prowadzone przez animatora oraz porady i terapie (zarówno grupowe, jak i indywidualne) z psychologiem i terapeutą.		-76 516

80	Projekt "Aktywny Senior"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 planu dochodów oraz części środków zaplanowanych na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu przy ul. Mickiewicza 57 i Podgórskiej 2, których działalność rozpoczęto odpowiednio w październiku i listopadzie br. Wydatki roku 2022 opłacane były z zaliczki otrzymanej w roku 2021. Projekt realizowany przez TCUS i MOPR.	-2 025 000	2
		r.85295/ rozliczenie projektu- projekty UE			
		r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE		-111 704	
81	Projekt "Akademia współpracy"	r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację usługi szkolenia, staże oraz usługi pośrednictwa pracy dla 20 osób, z uwagi na opóźnienia w procedurze przetargowej na usługę doradztwa zawodowego. s Realizacja projektu przez TCUS i MOPR do 31.12.2023r.	-245 980	
82	Projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację usługi szkolenia, staże oraz usługi pośrednictwa pracy dla 65 osób, z uwagi na opóźnienia w procedurze przetargowej na usługę doradztwa zawodowego. s Realizacja projektu przez TCUS i MOPR do 31.12.2023r.	-319 035	
83	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację projektu z uwagi na opóźnienie dostawy tzw. bransoletek życia. Projekt realizowany przez TCUS i MOPR.	-135 315	
84	Projekt "Postaw na rowój"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego dla personelu oraz na warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu. Do końca 2022 planuje się wynajęcie lokalu spełniającego wymogi projektu oraz zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (3 animatorów), co pozwoli na uruchomienie wszystkich działań zaplanowanych w Programie Aktywności Lokalnej. Projekt realizowany przez TCUS.	-359 573	-270 527
		r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE			
85	Projekt "Razem możemy więcej"	r. 85295/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na projekt którego realizacja została wydłużona do 31.03.2023r., w 2022r. zrealizowane zostaną warsztaty dla uczestników i otoczenia w 2023r. wsparcie indywidualne oraz spotkania inicjatywy lokalne dla uczestników i otoczenia. Projekt realizowany przez TCUS.	-115 125	-37 781
		r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE			

86	Projekt "Skuteczna aktywacja - przyszłość rewelacja"	r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków przeznaczonych na organizację szkoleń zawodowych, staży oraz pośrednictwa pracy dla 20 uczestników projektu, którzy odbywają ścieżkę aktywizacji zawodowej. W 2022r. ogłoszony zostanie przetarg na szkolenia, staże i pośrednictwo pracy, rozpoczęcie ich realizacji przewidziane jest w 2023 r. Realizacja do 30.04.2023r.		-13 824
87	Projekt "Toruń po mojemu"	r.85295/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego dla personelu oraz na warsztaty aktywizacyjne dla Uczestników Projektu. Do końca 2022 r. planuje się wynajęcie lokalu spełniającego wymogi projektu (dotychczas brak lokalu w określonej lokalizacji i o określonej powierzchni, mieszczących się w kwocie zaplanowanej w budżecie) oraz zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (4 animatorów, psycholog, terapeuta), co pozwoli na uruchomienie wszystkich działań zaplanowanych w Programie Aktywności Lokalnej. Realizacja projektu przez TCUS i MOPR do 31.12.2023r.	-254 782	
		r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE			
88	Projekt "PROaktywni"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację projektu. Projekt uruchomiono z opóźnieniem, GMT jako partner projektu odpowiedzialny jest za warsztaty dla uczestników, zapewni uczestnikom trenerów na warsztaty rozwoju umiejętności życiowych, na warsztaty aktywizacyjne oraz trening motywacji, ABC przedsiębiorczości oraz doradcę godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Lider projektu wystąpił do IZ o zgodę na wydłużenie realizacji projektu do końca 2023r. Projekt realizowany przez CUS i MOPR.		-29 506
89	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na dostawę usług obejmujących porady dietetyka i fizjoterapeuty. Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień z IZ wstrzymano postępowanie przetargowe na powyższe usługi, realizacja w 2023r. Projekt realizowany przez TCUS i MOPR.		-107 840
90	Projekt "Stakrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	r.85295/dochody bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia części środków planowanych na rok 2023 - środki przeznaczone na obsługę projektu kierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców Torunia.	2 100	
		r.85295/wydatki bieżące- projekty UE			

91	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań projektowych oraz przeniesienia na rok 2023 środków zaplanowanych na zakup wyposażenia w ZSOiT nr 13 oraz ZSIŚ, z uwagi na brak rozstrzygnięć przetargowych.	1 543	
		r. 80195/wydatki bieżące - projekty UE			-519 943
92	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r. 80195/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków na rok 2023 w związku z brakiem rozstrzygnięć przetargowych.		-582 492
93	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r. 80195/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu o środki zaplanowane na zakup wyposażenia pracowni w ZSE, CKZ i ZSGH ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.		-344 181
94	Program "Erasmus+"	r. 80101/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych w formie zaliczki na realizację projektów: 1) w SP 28 pn. "Mobilność edukacyjna nauczycieli". Celem projektu jest podniesienie kompetencji 7 nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach metodycznych i językowych. Wpływ środków 10.11.2022 r (69,4 tys. zł), wartość projektu w l. 2022-2023: 86.705 zł., w br. nie planuje się ponosić wydatków; 2) w ZSIŚ pn. "Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSIŚ formą podnoszenia kompetencji". Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów poprzez udział uczniów w praktykach zagranicznych oraz nauczyciela w jobshadowing (obserwacja pracy). Wpływ środków 04.11.2022 r (196,8 tys. zł). Wartość projektu w l.2022-2023 246.050 zł, w 2022 planuje się wydatkować kwotę 30 tys. zł.; 3) w CKU pn. "Staż w Europie jako sposób na sukces na rynku pracy". Celem projektu jest podniesienie kompetencji 8 uczestników kwalifikowanych kursów zawodowych poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych. Wartość projektu planowanego do realizacji w l. 2022-2023: 82.906 zł, w 2022 nie planuje się ponosić wydatków; zmiany po stron	72 454	
		r.80101/wydatki bieżące- projekty UE			5
		r. 80115/dotacje bieżące- projekty UE			152 271
		r.80115/wydatki bieżące- projekty UE			31 042
		r. 80120/dotacje bieżące- projekty UE			550
		r.80120/wydatki bieżące- projekty UE			2
		r. 80140/dotacje bieżące- projekty UE			66 325

95	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85219/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na realizację zadania przez TCUS. Trwa proces uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą dotyczący wydłużenia okresu realizacji i wprowadzenia nowych kategorii kosztów.		-169 189
96	Projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na wyposażenie mieszkania treningowego chronionego przeznaczonego dla osób wychodzących z bezdomności oraz na świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Realizacja projektu przez TCUS do 31.12.2023r.	-351 118	
		r.85219/wydatki bieżące- projekty UE			-186 483
97	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	r.85595/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 części środków zaplanowanych na projekt realizowany przez TCUS. GMT jako partner projektu odpowiedzialny jest za warsztaty dla uczestników. Lider projektu zawnioskował o wydłużenie okresu realizacji projektu do końca 2023r oraz zwiększenie dofinansowania. W ramach projektu zwiększono zakres poradnictwa logopedycznego, psychologa, pedagoga, warsztatów dla rodzin naturalnych i zastępczych, grup wsparcia, mediacji rodzinnych, terapii rodzinnej, superwizji, warsztatów moje emocje.		-216 066
98	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	r.85395/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków umożliwiających rozliczenie projektu realizowanego przez TCUS.		1
99	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80101/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu w związku z zakończeniem projektu i wydatkowaniem środków w 100% w projekcie realizowanym w X LO o 4 zł i SP nr 8 o 2 zł- wynikające z zaokrągleń, zmniejszenia planu w projekcie realizowanym w CKU -30.9 tys. zł, w związku ze zrealizowaniem wszystkich zadań i uzyskaniem oszczędności oraz przeniesienia z planu roku 2023 środków z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za godziny przepracowane w 2022 roku przez nauczycieli na zajęciach z edukacji specjalnej dla dzieci z ZS 26 (+70 tys. zł).		2
		r.80120/wydatki bieżące - projekty UE			4
		r.80140/wydatki bieżące - projekty UE			-30 926
		r.80195/wydatki bieżące - projekty UE			70 000

100	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	r.80195/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia środków z planu roku 2023 w związku z koniecznością opłacenia faktury końcowej za przeprowadzony w roku 2022 kurs na obsługę koparko-ładowarki oraz kursów prawa jazdy. Projekt realizowany przez CKU.		40 000
	Projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	r.80195/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia środków wynikająca z końcowego rozliczenia projektu - zwrot do IZ niewydatkowanej kwoty. Projekt realizowany przez CKU.		-238
		r.80195/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			-1
r.80195/zwrot dotacji projekty UE		239			
101	Projekt "Nowe technologie dla każdego "	r. 80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu budżetu środków zwróconych przez partnera projektu (dotacja przekazana parterowi na realizację zadania w ubiegłych latach) i przekazania ich do Instytucji Zarządzającej oraz przesunięcie środków pozostających w dyspozycji CKU na rok 2023 w związku ze złożonym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023 r.	-140 000	
		r. 80195/różne dochody		87 634	
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			-140 000
		r.80195//zwrot dotacji projekty UE			87 634
102	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"	r.80195/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków przeznaczonych na zakup akcesoriów dla 95 uczestników projektu. Na zadanie zaplanowano kwotę 264,1 tys. zł, zakupiono 82 szt. laptopów wraz z akcesoriami oraz tablet na łączną kwotę 196.244 zł. Ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania na zakup akcesoriów (złożone oferty przekraczały wartości określone na ten cel w projekcie) kwota 67,9 tys. zł nie będzie wydatkowana w br.		-67 856
103	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	r.80149/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych tytułem rozliczenia projektu. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup środków dydaktycznych i książek.	3 007	
		r.80149/wydatki bieżące			3 007
XI. Zmiany w dochodach i wydatkach, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2023				-5 844 720	-4 812 959
wpływ na wynik budżetu:				-1 031 761	

104	Środki z funduszy UE	r.92114/ dotacje inwestycyjne-projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 dochodów planowanych do pozyskania w ramach zadania Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 1260.	-605 620	
		r.92106/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia dotacji ze środków RPO WK-P, pozyskanych przez Teatr Baj Pomorski na budowę zadania amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym i mechanicznego teatru lalek na balkonie. Dotacja stanowi refundację 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Całkowita wartość projektu zakończony w r. 2021 wyniosła 3.403 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 1.398 tys. zł. W 2022 r. wpłynęła pierwsza transza dotacji w kwocie 622 tys. zł, trwa weryfikacja kolejnego wniosku na kwotę 776,6 tys. zł. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 1260.	-804 000	
105	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z roku 2023 umożliwi zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w ramach budżetu roku 2022. W druku nr 1269 kwota zostanie zaproponowana do ujęcia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem toku 2022. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 1260.		760 000
106	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia z roku 2023, środków przeznaczonych na dokonanie końcowych płatności za wykonanie robót w zakresie budowy trzech skrzyżowań typu rondo w następujących lokalizacjach: Niesiołowskiego/Bukowa, Niesiołowskiego/Buszczyńskich, Grudziądzka/PCK. W druku nr 1269 kwota zostanie zaproponowana do ujęcia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem toku 2022. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 1260.		127 000
107	Środki z funduszy UE	r.90095/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków o oszczędności realizacyjne. Projekt obejmuje budowę 7 instalacji fotowoltaicznych w SP 18,16, 24, 31, ZSS nr 26, ZSGH i w Teatrze Baj Pomorski.	-242 000	
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	r.90095/ wydatki inwestycyjne- projekty UE	Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P, ze względu na oszczędności przetargowe zmniejszeniu uległa wartość dofinansowania z 715 tys. do 658 tys. zł z czego w r. 2022 planuje się pozyskać kwotę 473 tys. zł. Kwota 185 tys. zostanie wprowadzona do projektu budżetu na rok 2023 autopoprawką do druku 1260.		-347 500

108	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej i Prufferów	r.60015/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.200 tys. zł. Z uwagi na wartość kosztorysową zadania: 2.500 tys. zł, w tym przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 1.300 tys. zł oraz brak zgody operatora sieci którego infrastruktura koliduje z projektowaną przebudową na partycypację w kosztach - w br. nie przystąpiono do realizacji. Zadanie zostanie ujęte w autopoprawce do druku 1260.		-1 197 800
109	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 środków przeznaczonych na finansowanie robót budowlanych realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Ze względu na zakończenie robót budowlanych na koniec grudnia niemożliwe jest dokonanie płatności w br. Środki będą wydatkowane w I kw. 2023r.		-4 193 100
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	r.90095/dotacje inwestycyjne			-4 193 100
110	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków na zakup wyposażenia pracowni w toruńskich szkołach zawodowych. Proponowana zmiana umożliwi zakup tokarki sterowanej numerycznie w CKZ oraz pieców konwekcyjno parowych w ZSGH.		38 441
XI. Przesunięcia				0	0
wpływ na wynik budżetu:				0	
111	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	r.75818/ pozostałe wydatki	Propozycja rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nieperiodyczne wypłacane w jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym:		-232 920
	Utrzymanie MZD	r.90017/ wynagrodzenia i pochodne	wynagrodzenia nieperiodyczne wypłacone w MZD w miesiącach październik- listopad.		49 750
	Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	r.71003/wynagrodzenia i pochodne	nagrody jubileuszowej dla pracownika MPU		7 800
	Dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	r.92113/dotacje bieżące	nagród jubileuszowych dla 2 pracowników CK Dwór Artusa		7 000

	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/dotacje bieżące	3 odpraw emerytalnych dla pracowników Muzeum Okręgowego		83 550
	Dotacja podmiotowa do TOS	r.92108/dotacje bieżące	nagród jubileuszowych dla 8 pracowników oraz 2 odpraw emerytalnych w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej.		84 820
112	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej	r.90095/wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	Propozycja zwiększenia środków przeznaczonych na refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej" oraz zmniejszenia środków zaplanowanych na ten cel w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu"- zadanie zostało zakończone.		5 150
	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	r.90004/wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			-5 150
113	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004/wydatki inwestycyjne	Przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych do bieżących, w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb wynikających z prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu "Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym".		-160 000
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące			160 000
114	Podatek leśny od lasów komunalnych	r.9004/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w realizacji zadań, z przeznaczeniem na niezbędne naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw.		-883
	Zwalczanie muchówek i komarów				-1 476
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	r.90005/wydatki bieżące			-22 000
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące			-90 000
	Bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	r.90095/wydatki bieżące			114 359

115	Zwalczanie narkomanii	r.85153/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na dotacje w ramach zawartych umów.		-12 001
	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154/dotacje bieżące			12 001
116	Utrzymanie czystości na drogach	r.90003/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków, z przeznaczeniem na opalenie zobowiązań za utrzymanie czystości na przystankach i wiatkach przystankowych.		-9 000
	Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	r.60020/wydatki bieżące			9 000
117	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.70005/wydatki bieżące zlecone	Korekta zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 383 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.11.2022r., stanowiąca przeniesienie między zadaniami bez zmiany przeznaczenia środków.		-10 680
	Wydatki na zadania zlecone powiatu	r.70005/wydatki bieżące zlecone			10 680
118	Utrzymanie żłobków	r.85516/wydatki bieżące	Przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wspierającego proces rejestracji zgłoszeń/ wniosków w elektronicznym systemie nadzoru do żłobków.		-8 500
	Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	r.75085/wydatki bieżące			8 500
119	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia środków stanowiących oszczędności na zakupie sterownika energetycznego na zakup termostatów grzejnikowych w Żłobku Miejskim nr 4.		-33 918
		r.90095/wydatki bieżące			33 918
120	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.	-3 368 040	
		r.85395/pozostałe dochody			3 246 196
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85295/świadczenia/wydatki bieżące			-3 368 040
		r.85395/świadczenia/wydatki bieżące			3 246 196

121	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przeniesienia kwoty 121.844 zł do zadania dodatki do źródeł ciepła - podmioty wrażliwe, w celu wypłaty środków zgodnie ze złożonymi wnioskami.	-15 899 760	
	dodatki węglowe	r.85395/pozostałe dochody		15 899 760	
	Dodatki węglowe	r.85295/świadczenia /wydatki bieżące			-15 899 760
	Dodatki węglowe	r.85395/świadczenia /wydatki bieżące			15 899 760
	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 podmioty wrażliwe	r.85395/pozostałe dochody			121 844
	Dodatki do źródeł ciepła- podmioty wrażliwe	r.85395/wydatki bieżące- projekty UE			121 844
122	Stypendia sportowe	r. 92605/wydatki bieżące	Przeniesienie środków w związku z niezrealizowaniem programu szkolenia sportowego przez dwóch stypendystów. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zadania dotyczące organizacji imprez sportowych tj. zakup usług, materiałów oraz tłumaczenia.		-17 000
	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r. 92605/wydatki bieżące			17 000
123	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r. 60015/ wydatki inwestycyjne	Uzupełnienie środków przeznaczonych na wykonanie zadania "Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów cargo. Na zadanie zaplanowano 96.000 zł, faktyczny koszt: 96 765 tys. zł.		-765
	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów cargo	r. 60022/wydatki inwestycyjne			765
SUMA				41 103 430	22 903 430
wpływ na wynik budżetu				18 200 000	
XII. Pozostałe zmiany					
1. Przeniesienie w ramach zadania <i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów</i> kwoty +/- 88.000 zł (WGK) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.					
2. Przeniesienie środków +/- 3.200 zł w ramach zadania <i>Estetyka i wizerunek obszaru TCM</i> (r.63095 BTCM) z przeznaczeniem na realizację akcji "Sztuka w witrynie",					
3. Przeniesienie środków +/- 1.015 tys. zł w ramach zadania <i>Gminny Program rewitalizacji" REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne</i> (r.85295 WIIR) - zmiana czwartej cyfry paragrafu z "9" na "7".					

4. Przeniesienie środków -/+3.000 zł w ramach zadania <i>Promocja turystyczna</i> (r.93095 WKSil) z przeznaczeniem na opłacenie usług promocyjnych w okresie świątecznym.
5. Przeniesienie środków -/+ 20.000 zł w ramach zadania <i>Kontakty zewnętrzne i informacja</i> (r.75075 WKSil) z przeznaczeniem na zakup usług w okresie świątecznym.
6. Przeniesienie środków -/+3.000 zł w ramach zadania <i>Edukacja ekologiczna</i> (r. 90019, WSiE) z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola.
7. Przeniesienie środków -/+ 1.500 zł w ramach zadania <i>Wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasto</i> (r. 85195 WZiPS) z przeznaczeniem na koszty organizacji spotkania Rady Seniorów podsumowującego działalność roku 2022.
8. Przeniesienie kwoty -/+ 18,300 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i> (r.75421 WOL) z przeznaczeniem na zakup energii (13,3 tys. zł) oraz materiałów i wyposażenia (5 tys. zł).
9. Przeniesienie kwoty -/+ 25.000 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i> (r.75421 WOL) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii.
10. Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj. z WZiPS do BKiP -/+ 149.690 zł w ramach w zadania <i>Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i> (r. 85321) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wynagrodzeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
11. Przeniesienie środków -/+ 42.579 zł w ramach <i>utrzymania Centrum Usług Wspólnych</i> (r.75085 TC UW) z przeznaczeniem na wymianę zużytego wyposażenia i akcesoriów komputerowych, usługi remontowe, zakup oprogramowania, wypłatę ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego.
12. Przeniesienie środków -/+ 5.424 zł w ramach zadania <i>Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i> (r.80195 TC UW) z przeznaczeniem na obsługę prawną jednostek oświatowych.
13. Przeniesienie środków -/+ 25.000 zł w ramach zadania <i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i> (r.85154 CUS) z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia świetlicy, drobne upominki świąteczne dla dzieci oraz odświeżenie pomieszczenia świetlicy.
14. Przeniesienie środków -/+ 125.675 zł w ramach zadania <i>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</i> (r.85502 TCŚR) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
15. Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj. z WE do BAIN-TCUW -/+ 59.200 zł (r.80195) w tym -/+ 8.400 zł w gminie i -/+ 50.800 zł w powiecie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec oraz Toruński Maestro.
16. Przeniesienie środków w ramach projekt " <i>Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej</i> "(r.85295 CUS) -/+20.054 zł w celu poprawnego rozliczenia ponoszonych wydatków.
17. Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj. z WE do BAI-N-TCUW w ramach zadania <i>Wyprawka szkolna - b. państwa</i> -/+ 1.335 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez GMT.
18. Przeniesienie środków z gminy do powiatu -/+ 2.515 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie boisk sportowych Orlik</i> (r.92601 BAI-N-TCUW).
19. Zmiana w planie dochodów w ramach projektu " <i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń</i> " (r.85219 WZiPS) zmiana czwartej cyfry z "7" na "9" - zgodnie z klasyfikacją w jakiej pozyskano środki -/+223.224 zł.

20. Przeniesienie środków w ramach zadania " koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli" -/+ 7.800 (r. 80146 BAiN- TCUW) z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.
21. Zmiana planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji + 3.232.241 zł - zgodnie z informacją otrzymaną od dyrektora Zakładu.
22. Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszaniowej +152.000 zł, oraz przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z informacją przedstawioną przez dyrektora Zakładu.
23. W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu, w załączniku nr 5 proponuje się zmniejszenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz z wolnych środków, w łącznej kwocie 18.200 tys. zł.
24. Przeniesienie środków w ramach zadania <i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</i> pomiędzy dysponentami tj.z WE do BAIN-TCUW -/+ 111 620 zł (r. 80195) w tym -/+ 67.120 zł w gminie i-/+ 44.500 zł w powiecie z przeznaczeniem na na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w toruńskich placówkach oświatowych.
25. Przeniesienie środków -/+ 6.745 zł w ramach zadania Organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WPiT) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
26. Przesunięcie środków +/- 10.000 zł w ramach zadania <i>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON itp.)</i> (r. 75023 BKiP) z przeznaczeniem na zwrot kosztów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
27. Korekta paragrafu w ramach zadania <i>Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i> (r. 75495 CUS) : -/+ 7 504 zł. (z 328 na 474), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłat świadczeń obywatelom Ukrainy.
28. Przeniesienie środków z gminy do powiatu -/+ 5.073 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</i> (r.80102 BAiN-TCUW, -/+ 3.165 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</i> (r.80134 BAiN-TCUW), -/+ 48.217 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie centrów kształcenia</i> (r.80140 BAiN-TCUW) -/+ 1.390 zł w ramach zadania <i>Utrzymanie stołówek szkolnych</i> (r.80148 BAiN- TCUW).
29. Przesunięcie środków -/+ 179.272 zł w ramach zadania <i>Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i> (r. 75411 KM PSP) z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz na pokrycie bieżącej działalności.
30. Przesunięcie środków -/+ 5.000 zł w ramach zadania <i>Organizacja imprez kulturalnych oraz Festiwale i imprezy kulturalne</i> (roz. 92195 Wku) w celu określenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
31. Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj.z WE do BAIN-TCUW -/+ 210.300 zł (r. 80195) w tym -/+ 136.300 zł w gminie i -/+ 74.000 zł w powiecie w ramach zadania <i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i> z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w toruńskich placówkach oświatowych.
32. Przeniesienie pomiędzy paragrafami dotacji w ramach zadania "Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Partnerzy Projektu" (r. 92120 BMKZ) : -/+ 2.000 zł. (§6227 na §6237) w związku z koniecznością wypłaty refundacji dla partnera projektu.