

ZARZĄDZENIE NR 410
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾), §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6944), zarządza się, co następuje:

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

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

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r., poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964 oraz poz. 2414.

- uchwałą nr 996/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 7237),
- zarządzeniem nr 403 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 grudnia 2022r.:

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4 747 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

dochody budżetu miasta w wysokości	1 499 782 956 zł
zastępuje się kwotą	1 499 787 703 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 150 416 091 zł
zastępuje się kwotą	1 150 416 476 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 012 918 597 zł
zastępuje się kwotą	1 012 918 982 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	349 366 865 zł
zastępuje się kwotą	349 371 227 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	340 309 469 zł
zastępuje się kwotą	340 313 831 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 8 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4 747 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 556 782 956 zł
zastępuje się kwotą	1 556 787 703 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 177 762 587 zł
zastępuje się kwotą	1 178 153 673 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	973 373 384 zł
zastępuje się kwotą	973 764 470 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	379 020 369 zł
zastępuje się kwotą	378 634 030 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	318 723 091 zł
zastępuje się kwotą	318 336 752 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia

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

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

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Galeski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Starosta Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

3

Starosta Miasta Torunia
p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	53 711 949		385	0	53 712 334	43 895 834	9 816 500	
60095		Pozostała działalność	2 965 143		385	0	2 965 528	2 964 028	1 500	
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 643		385	0	1 201 028	1 201 028	0	
855		Rodzina	10 185 371		0	4 362	10 189 733	9 000 111	1 189 622	
85595		Pozostała działalność	1 971 303		0	4 362	1 975 665	1 409 043	566 622	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
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	531 023		0	4 362	535 385	0	535 385	
		RAZEM	1 312 873 494		385	4 362	1 312 878 241	995 802 790	317 075 451	

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Skarżni Miasta Torunia

Beata Luczak

Aneta Pietrzak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Górecki

dochody własne - paragrafy

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
010		Rolnictwo i łowiectwo	387 000	0	0	387 000	387 000	387 000	0	0
01008		Melioracje wodne	385 000	0	0	385 000	385 000	385 000	0	0
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	300	0	2 050	2 050	2 050	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000	-300	0	216 700	216 700	216 700	0	0
600		Transport i łączność	225 666 199	385	0	225 666 584	225 666 584	167 507 010	58 159 574	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	131 540 000	-13 000	0	131 527 000	131 527 000	131 527 000	0	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4300	Zakup usług pozostałych	102 985 000	-13 000	0	102 972 000	102 972 000	102 972 000	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 159 574	0	0	58 159 574	58 159 574	0	58 159 574	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 052 289	0	-3 700	10 048 589	10 048 589	0	10 048 589	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185	0	3 700	9 885	9 885	0	9 885	0
60019		Płatne parkowanie	1 005 000	0	0	1 005 000	1 005 000	1 005 000	0	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4300	Zakup usług pozostałych	991 000	-1 000	0	990 000	990 000	990 000	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 000	0	7 000	7 000	7 000	0	0
60095		Pozostała działalność	1 400 643	13 385	0	1 414 028	1 414 028	1 414 028	0	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	13 000	0	213 000	213 000	213 000	0	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 643	385	0	1 201 028	1 201 028	1 201 028	0	0
630		Turystyka	1 435 580	0	0	1 435 580	1 435 580	877 100	558 480	0
63001		Ośrodki informacji turystycznej	558 480	0	0	558 480	558 480	0	558 480	0
		Ośrodek Informacji Turystycznej								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200	0	-590	251 610	251 610	0	251 610	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6				9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	-246			19 754	0	19 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	0	-679			48 821	0	48 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 674	0	-93			6 581	0	6 581
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0	-1 897			26 103	0	26 103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 878	0	5 695			72 573	0	72 573
	4260	Zakup energii	29 979	0	-2 808			27 171	0	27 171
	4300	Zakup usług pozostałych	49 021	0	950			49 971	0	49 971
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 181	0	370			4 551	0	4 551
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 478	0	-12			34 466	0	34 466
	4480	Podatek od nieruchomości	892	0	-93			799	0	799
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650	0	-597			4 053	0	4 053
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 348 488	0	0			48 348 488	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 065 367	0	0			4 065 367	4 065 367	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850	1 100	0			4 950	4 950	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550	12 450	0			31 000	31 000	0
	4260	Zakup energii	0	13 250	0			13 250	13 250	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	17 750	0			17 750	17 750	0
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500	-31 000	0			113 500	113 500	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 000	-2 550	0			155 450	155 450	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 055 000	-11 000	0			1 044 000	1 044 000	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkańców	38 575 121	0	0			38 575 121	38 575 121	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	-1 626	0			208 374	208 374	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 825 000	1 626	0			1 826 626	1 826 626	0
70095		Pozostała działalność	1 271 000	0	0			1 271 000	1 271 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	4 832	0			69 832	69 832	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281 000	-4 832	0			276 168	276 168	0
710		Działalność usługowa	2 893 500	0	0			2 893 500	1 900 500	993 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			4	1 834 700	Gmina 5	Powiat 6		Gmina 8	Powiat 9
1	2	3							
71003		Biura planowania przestrzennego		1 834 700	0	0	1 834 700	1 834 700	0
		Miejska Pracownia Urbanistyczna							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		1 870	0	32 870	32 870	0
	4260	Zakup energii	42 010		1 380	0	43 390	43 390	0
	4300	Zakup usług pozostałych	116 540		-2 640	0	113 900	113 900	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		-390	0	4 310	4 310	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 370		-20	0	4 350	4 350	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 530		-160	0	31 370	31 370	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 980		-40	0	2 940	2 940	0
71015		Nadzór budowlany	223 000		0	0	223 000	0	223 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000		0	14 379	137 379	0	137 379
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		0	-3 400	12 600	0	12 600
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000		0	-10 340	3 660	0	3 660
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000		0	-639	3 361	0	3 361
760		Administracja publiczna	70 628 868		390 700	-390 700	70 628 868	66 264 299	4 364 569
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 023 561		534 500	-390 700	55 167 361	50 843 061	4 324 300
		Biuro Kadr i Płac							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 310 248		778 700	-271 000	29 817 948	27 797 948	2 020 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832 000		-49 000	0	1 783 000	1 625 000	158 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411 768		-110 000	-92 000	5 209 768	4 881 768	328 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 784		-68 200	-25 000	545 584	511 284	34 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	246 000		1 500	0	247 500	247 500	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		-1 500	0	8 500	8 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	106 200		-17 000	-2 700	86 500	82 500	4 000
		Biuro Obsługi Urzędu							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000		-8 488	0	31 512	31 512	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322		-1 000	0	24 322	24 322	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980		1 000	0	3 980	3 980	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		-3 900	0	5 100	5 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000		36 958	0	680 958	680 958	0
	4220	Zakup środków żywności	50 000		-1 738	0	48 262	48 262	0
	4260	Zakup energii	1 400 000		3 266	0	1 403 266	1 403 266	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4270	Zakup usług remontowych	270 000	-1 327	0	268 673	0	268 673	268 673	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260 243	-2 556	0	3 257 687	0	3 257 687	3 257 687	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	-12 389	0	52 611	0	52 611	52 611	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-320	0	680	0	680	680	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	8 068	0	83 068	0	83 068	83 068	0
	4430	Różne opłaty i składki	85 500	-3 301	0	82 199	0	82 199	82 199	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 957	-12 000	0	13 957	0	13 957	13 957	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 224	-2 273	0	6 951	0	6 951	6 951	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>								
	4307	Zakup usług pozostałych	145 000	-11 300	0	133 700	0	133 700	133 700	0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 017	11 300	0	17 317	0	17 317	17 317	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 630	-3 470	0	123 160	0	123 160	123 160	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470	-3 600	0	14 870	0	14 870	14 870	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145	455	0	12 600	0	12 600	12 600	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	-290	0	960	0	960	960	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 180	7 353	0	28 533	0	28 533	28 533	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-85	0	2 915	0	2 915	2 915	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	-238	0	9 262	0	9 262	9 262	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 120	-125	0	1 995	0	1 995	1 995	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458	-260	0	2 198	0	2 198	2 198	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 923	-55 514	0	1 134 409	0	1 134 409	1 134 409	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900	26 400	0	200 300	0	200 300	200 300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 988	2 442	0	27 430	0	27 430	27 430	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 565	-424	0	1 141	0	1 141	1 141	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	3 626	0	43 626	0	43 626	43 626	0
	4260	Zakup energii	85 000	-3 367	0	81 633	0	81 633	81 633	0
	4300	Zakup usług pozostałych	570 849	27 450	0	598 299	0	598 299	598 299	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949	-63	0	886	0	886	886	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155	10	0	1 165	0	1 165	1 165	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8
1	2	3								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-244		0	756		756	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Wydział Obsługi Mieszkańców	2 452	-56		0	2 396		2 396	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	0		2 000	242 000		0	242 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000	0		-2 000	1 538 000		0	1 538 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	1 793 900	0		0	1 793 900		1 793 900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	700		0	4 700		4 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 050	-700		0	153 350		153 350	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	10 718 268	0		0	10 718 268		10 718 268	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000	7 940		0	1 177 940		1 177 940	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 876	-1 708		0	110 168		110 168	0
	4260	Zakup energii	158 000	-8 972		0	149 028		149 028	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	-41		0	4 059		4 059	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821	275		0	2 096		2 096	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158 916	3 442		0	1 162 358		1 162 358	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700	227		0	33 927		33 927	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	-337		0	13 663		13 663	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 200	-826		0	18 374		18 374	0
75095		Pozostała działalność Biuro Kadr i Plac	1 510 100	-143 800		0	1 366 300		1 366 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 790	-20 000		0	38 790		38 790	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310	-3 800		0	4 510		4 510	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydział Podatków i Windykacji	341 400	-120 000		0	221 400		221 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	7 830		0	67 830		67 830	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	1 160		0	11 660		11 660	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	162		0	1 662		1 662	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	-9 152		0	43 848		43 848	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 473 206	0		0	37 473 206		36 823 335	649 871
75495		Pozostała działalność	23 338 388	0		0	23 338 388		23 338 388	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
1	2	3							8	9
		Centrum Usług Społecznych								
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 779 440	-27 618	0	0	17 751 822	17 751 822	17 751 822	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 949	11 424	0	0	45 373	45 373	45 373	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491	3 754	0	0	7 245	7 245	7 245	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560	-2 560	0	0	0	0	0	0
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 948	15 000	0	0	93 948	93 948	93 948	0
801		Oświata i wychowanie	517 805 500	1	-1	517 805 500	517 805 500	517 805 500	304 280 869	213 524 631
80101		Szkoły podstawowe	141 916 387	-51 633	0	141 864 754	141 864 754	141 864 754	141 864 754	0
		BAIN - TC UW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 302	941	0	0	505 243	505 243	505 243	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 055 359	118 779	0	0	16 174 138	16 174 138	16 174 138	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 188 659	24 990	0	0	16 213 649	16 213 649	16 213 649	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669 762	11 219	0	0	1 680 981	1 680 981	1 680 981	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 234	-1 038	0	0	32 196	32 196	32 196	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 918	4 516	0	0	1 109 434	1 109 434	1 109 434	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894	-1 254	0	0	34 640	34 640	34 640	0
	4260	Zakup energii	4 238 289	-395 528	0	0	3 842 761	3 842 761	3 842 761	0
	4270	Zakup usług remontowych	146 023	-2 727	0	0	143 296	143 296	143 296	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 593	-4 406	0	0	68 187	68 187	68 187	0
	4300	Zakup usług pozostałych	936 582	-28 226	0	0	908 356	908 356	908 356	0
	4301	Zakup usług pozostałych	410 652	1 254	0	0	411 906	411 906	411 906	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 824	-1 786	0	0	70 038	70 038	70 038	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 573	-9	0	0	12 564	12 564	12 564	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 301	-566	0	0	14 735	14 735	14 735	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256 477	3 630	0	0	260 107	260 107	260 107	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 594 705	217 578	0	0	74 812 283	74 812 283	74 812 283	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
80102		Szkoly podstawowe specjalne	20 168 749	0	-13 679	20 155 070	0	20 155 070	0	20 155 070
		BAIN - TCUJW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 803	0	163 573	2 811 376	0	2 811 376	0	2 811 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 375	0	-1 239	2 191 136	0	2 191 136	0	2 191 136
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 430	0	284	232 714	0	232 714	0	232 714
	4190	Nagrody konkursowe	0	0	200	200	0	200	0	200
	4260	Zakup energii	335 571	0	-1 012	334 559	0	334 559	0	334 559
	4270	Zakup usług remontowych	15 595	0	116	15 711	0	15 711	0	15 711
	4300	Zakup usług pozostałych	86 377	0	-316	86 061	0	86 061	0	86 061
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 339	0	-24	40 315	0	40 315	0	40 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 640 261	0	-175 261	9 465 000	0	9 465 000	0	9 465 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 098 147	10 348	0	12 108 495	12 108 495	12 108 495	0	0
		BAIN - TCUJW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 999	-6	0	20 993	0	20 993	0	20 993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 746	29 609	0	2 200 355	0	2 200 355	0	2 200 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 247	3 083	0	1 512 330	0	1 512 330	0	1 512 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 536	208	0	161 744	0	161 744	0	161 744
	4260	Zakup energii	466 711	-45 419	0	421 292	0	421 292	0	421 292
	4270	Zakup usług remontowych	13 230	-40	0	13 190	0	13 190	0	13 190
	4300	Zakup usług pozostałych	57 875	-265	0	57 610	0	57 610	0	57 610
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 413	101	0	14 514	0	14 514	0	14 514
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 958 543	23 077	0	5 981 620	0	5 981 620	0	5 981 620
80104		Przedszkola	77 034 329	16 770	0	77 051 099	77 051 099	77 051 099	0	0
		BAIN - TCUJW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 109	1 310	0	120 419	0	120 419	0	120 419
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 041 165	101 459	0	12 142 624	0	12 142 624	0	12 142 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183 035	19 490	0	5 202 525	0	5 202 525	0	5 202 525
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 578	2 994	0	530 572	0	530 572	0	530 572
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 101	19	0	64 120	0	64 120	0	64 120
	4190	Nagrody konkursowe	5 350	3 774	0	9 124	0	9 124	0	9 124
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 594	1 721	0	523 315	0	523 315	0	523 315
	4260	Zakup energii	1 730 773	-148 949	0	1 581 824	0	1 581 824	0	1 581 824

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6				9
	4270	Zakup usług remontowych	129 980	604	0	0	130 584	0	130 584	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 250	1 686	0	0	29 936	0	29 936	0
	4300	Zakup usług pozostałych	559 401	-1 731	0	0	557 670	0	557 670	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 530	-95	0	0	42 435	0	42 435	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 116	-179	0	0	1 937	0	1 937	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 619	-2 960	0	0	3 659	0	3 659	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 567	151	0	0	28 718	0	28 718	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 696 224	37 476	0	0	16 733 700	0	16 733 700	0
80107		Świetlice szkolne	8 183 583	18 426	36	0	8 202 045	0	8 202 045	0
		BAIN - TCUIW							6 996 263	1 205 782
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 211	-22 593	0	0	1 063 618	0	891 233	172 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 430	334	16	0	98 780	0	83 619	15 161
	4300	Zakup usług pozostałych	14 195	-202	0	0	13 993	0	12 128	1 865
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 790	22	20	0	11 832	0	8 810	3 022
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 988 676	40 865	0	0	6 029 541	0	5 142 741	886 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 702	0	0	0	267 702	0	267 702	0
		BAIN - TCUIW								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 375	-5 220	0	0	141 155	0	141 155	0
	4300	Zakup usług pozostałych	86 633	5 220	0	0	91 853	0	91 853	0
80115		Technika	53 020 471	0	30 302	0	53 050 773	0	53 050 773	0
		BAIN - TCUIW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 123	0	-12 325	0	4 433 798	0	4 433 798	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 624	0	294	0	83 918	0	83 918	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 212	0	35	0	8 247	0	8 247	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601 798	0	10 349	0	4 612 147	0	4 612 147	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582	0	-371	0	15 211	0	15 211	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 039	0	1 439	0	522 478	0	522 478	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960	0	-51	0	1 909	0	1 909	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 239	0	-1	0	5 238	0	5 238	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	614	0	-167	0	447	0	447	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700	0	-1 509	0	12 191	0	12 191	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	87 392	0	-2 153	0	85 239	0	85 239	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 991	0	-294	23 697	0	23 697	0	23 697
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865	0	-35	2 830	0	2 830	0	2 830
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	67 289	0	3 848	71 137	0	71 137	0	71 137
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167	0	1	5 168	0	5 168	0	5 168
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 163	0	-121	16 042	0	16 042	0	16 042
	4260	Zakup energii	1 468 170	0	-26 928	1 441 242	0	1 441 242	0	1 441 242
	4270	Zakup usług remontowych	62 823	0	1 119	63 942	0	63 942	0	63 942
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 376	0	-896	20 480	0	20 480	0	20 480
	4300	Zakup usług pozostałych	371 417	0	4 738	376 155	0	376 155	0	376 155
	4301	Zakup usług pozostałych	1 155 744	0	849	1 156 593	0	1 156 593	0	1 156 593
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 536	0	-1 333	24 203	0	24 203	0	24 203
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 235	0	-1 000	8 235	0	8 235	0	8 235
	4430	Różne opłaty i składki	95 933	0	-1 890	94 043	0	94 043	0	94 043
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734 202	0	-1 001	733 201	0	733 201	0	733 201
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75 346	0	188	75 534	0	75 534	0	75 534
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 161 980	0	57 517	22 219 497	0	22 219 497	0	22 219 497
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 043 650	0	-1 708	10 041 942	0	10 041 942	0	10 041 942
		<i>BAIN - TCUIW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 395	0	3 480	536 875	0	536 875	0	536 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 427	0	-125	671 302	0	671 302	0	671 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 209	0	22	69 231	0	69 231	0	69 231
	4260	Zakup energii	189 930	0	-2 900	187 030	0	187 030	0	187 030
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 618	0	-21	8 597	0	8 597	0	8 597
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 094	0	-2 164	3 309 930	0	3 309 930	0	3 309 930
80120		Licea ogólnokształcące	63 070 169	0	-14 518	63 055 651	0	63 055 651	0	63 055 651
		<i>BAIN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 038	0	-1 617	62 421	0	62 421	0	62 421
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 779	0	37 515	7 017 294	0	7 017 294	0	7 017 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927 506	0	-12 956	6 914 550	0	6 914 550	0	6 914 550
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294	0	-646	5 648	0	5 648	0	5 648
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154	0	2 079	8 233	0	8 233	0	8 233
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	0	244	761	0	761	0	761

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727 165	0	-49	727 116	0	727 116	0	727 116
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082	0	-92	990	0	990	0	990
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 350	0	-1 097	56 253	0	56 253	0	56 253
	4190	Nagrody konkursowe	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 801	0	135	584 936	0	584 936	0	584 936
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462	0	-3 799	18 663	0	18 663	0	18 663
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	-5	4 995	0	4 995	0	4 995
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 038	0	-15 355	11 683	0	11 683	0	11 683
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 175	0	-1 803	1 372	0	1 372	0	1 372
	4260	Zakup energii	2 096 730	0	-80 166	2 016 564	0	2 016 564	0	2 016 564
	4270	Zakup usług remontowych	76 910	0	-320	76 590	0	76 590	0	76 590
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 543	0	-1 683	25 860	0	25 860	0	25 860
	4300	Zakup usług pozostałych	835 759	0	-9 039	826 720	0	826 720	0	826 720
	4301	Zakup usług pozostałych	236 479	0	4 542	241 021	0	241 021	0	241 021
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 516	0	-84	27 432	0	27 432	0	27 432
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	0	-1 200	2 780	0	2 780	0	2 780
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 405	0	672	111 077	0	111 077	0	111 077
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 885 668	0	53 871	32 939 539	0	32 939 539	0	32 939 539
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 388	0	13 276	31 664	0	31 664	0	31 664
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160	0	1 559	3 719	0	3 719	0	3 719
80132		Szkoły artystyczne	13 664 062	0	-580	13 663 482	0	13 663 482	0	13 663 482
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 629	0	-580	1 659 049	0	1 659 049	0	1 659 049
	4260	Zakup energii	310 328	0	-28 000	282 328	0	282 328	0	282 328
	4300	Zakup usług pozostałych	32 903	0	-85	32 818	0	32 818	0	32 818
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790	0	85	875	0	875	0	875
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 583 117	0	28 000	8 611 117	0	8 611 117	0	8 611 117
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 283 845	0	10 825	4 294 670	0	4 294 670	0	4 294 670
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 602	0	6 210	245 812	0	245 812	0	245 812
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 830 934	0	4 615	2 835 549	0	2 835 549	0	2 835 549

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	10 914 297	Gmina 5	Powiat 6	7	Gmina 8	Powiat 9	
1	2	3								
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 914 297	0	0	0	10 914 297	0	0	10 914 297
		BAIN - TCUJW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 205	0	-435	0	50 770	0	0	50 770
	3247	Stypendia dla uczniów	308 305	0	-5 863	0	302 442	0	0	302 442
	3249	Stypendia dla uczniów	18 447	0	-4 891	0	13 556	0	0	13 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 003	0	17 164	0	1 958 167	0	0	1 958 167
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 338	0	-20 762	0	202 576	0	0	202 576
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857	0	2 076	0	14 933	0	0	14 933
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 781	0	8 447	0	885 228	0	0	885 228
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 547	0	-11 890	0	105 657	0	0	105 657
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 659	0	206	0	7 865	0	0	7 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 811	0	1 000	0	82 811	0	0	82 811
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 657	0	-1 922	0	16 735	0	0	16 735
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907	0	-47	0	860	0	0	860
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 180	0	-3 419	0	51 761	0	0	51 761
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 015	0	-2 755	0	11 260	0	0	11 260
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 414	0	-246	0	1 168	0	0	1 168
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 553	0	-25 661	0	253 892	0	0	253 892
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388	0	-2 806	0	3 582	0	0	3 582
	4227	Zakup środków żywności	25 146	0	-9 234	0	15 912	0	0	15 912
	4229	Zakup środków żywności	1 346	0	-766	0	580	0	0	580
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 445	0	915	0	244 360	0	0	244 360
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 064	0	-18 468	0	24 596	0	0	24 596
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922	0	-1 532	0	1 390	0	0	1 390
	4260	Zakup energii	270 738	0	-9 840	0	260 898	0	0	260 898
	4267	Zakup energii	12 378	0	1 555	0	13 933	0	0	13 933
	4269	Zakup energii	711	0	1 275	0	1 986	0	0	1 986
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	674	0	5 674	0	0	5 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 286	0	-1 865	0	3 421	0	0	3 421
	4287	Zakup usług zdrowotnych	923	0	-923	0	0	0	0	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	77	0	-77	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4300	Zakup usług pozostałych	72 430	0	-587	71 843	0	71 843	0	71 843
	4301	Zakup usług pozostałych	70 884	0	7 970	78 854	0	78 854	0	78 854
	4307	Zakup usług pozostałych	1 650 054	0	123 846	1 773 900	0	1 773 900	0	1 773 900
	4309	Zakup usług pozostałych	76 320	0	-1 383	74 937	0	74 937	0	74 937
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 381	0	-285	6 096	0	6 096	0	6 096
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 015	0	-10 854	216 161	0	216 161	0	216 161
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 836	0	-4 722	5 114	0	5 114	0	5 114
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	291	0	-280	11	0	11	0	11
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 461	0	-8 885	5 576	0	5 576	0	5 576
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 493	0	-17 269	327 224	0	327 224	0	327 224
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 985	0	2 539	27 524	0	27 524	0	27 524
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 052 497	0	0	3 052 497	0	3 052 497	1 265 818	1 786 679
		<i>BAIN - TCUIW</i>								
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873	0	1 471	3 344	0	3 344	0	3 344
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128	0	100	228	0	228	0	228
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	281	0	530	811	0	811	0	811
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20	0	36	56	0	56	0	56
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 487	0	-2 001	208 486	0	208 486	0	208 486
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 296	0	-136	14 160	0	14 160	0	14 160
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 680 808	12 073	1 984	6 694 865	4 744 133	1 950 732		
		<i>BAIN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 954	3	0	81 957	40 993	40 964		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 136	27 553	4 555	4 636 244	3 273 100	1 363 144		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 770	-15 961	-1 646	814 163	588 560	225 603		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 427	562	66	71 055	54 318	16 737		
	4260	Zakup energii	477 948	0	-991	476 957	348 440	128 517		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 790	858	0	55 648	37 488	18 160		
	4430	Różne opłaty i składki	954	-954	0	0	0	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 404	12	0	2 416	2 416	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 705 801	-17 506	0	12 688 295	11 365 920	1 322 375		
		BAlN - TC UW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 358	182	0	273 540	273 540	0		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 543	0	-39 543	0	0	0		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698	0	-4 698	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 862	-18 027	0	272 835	233 162	39 673		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 184	88	-1 444	32 828	28 587	4 241		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 564	0	-4 903	31 661	5 573	26 088		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 261	0	-810	37 451	15 434	22 017		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	315	14	1 444	1 773	329	1 444		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	765	0	271	1 036	0	1 036		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 792	237	0	1 075 029	1 075 029	0		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 134	0	44 446	175 580	27 818	147 762		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 141	0	5 237	17 378	0	17 378		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 240 696	-5 923	0	9 234 773	9 234 773	0		
		BAlN - TC UW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 103	-2 611	0	15 492	15 492	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 858	-25 890	0	1 059 968	1 059 968	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 509	67	0	119 576	119 576	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 524	362	0	19 886	19 886	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 919 024	22 149	0	5 941 173	5 941 173	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 366 625	0	-6 668		3 359 957	0	3 359 957	
		BAIN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 674	0	-10 743		139 931	0	139 931	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 739	0	-61		15 678	0	15 678	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 468	0	-25		1 443	0	1 443	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 676	0	4 161		770 837	0	770 837	
80195		Pozostała działalność	58 189 848	17 446	-5 995		58 201 299	37 378 078	20 823 221	
		BAIN - TC UW								
	3247	Stypendia dla uczniów	96 593	0	-11 568		85 025	0	85 025	
	3249	Stypendia dla uczniów	30 937	0	-1 710		29 227	0	29 227	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 817	10 295	-3 638		2 267 474	1 482 428	785 046	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 901	0	-14 665		281 236	0	281 236	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 555	0	602		52 157	0	52 157	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 451	-6 263	-10 695		2 088 503	1 199 409	889 094	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 792	0	5 219		117 011	0	117 011	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930	0	540		22 470	0	22 470	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 762	51	-230		225 583	127 849	97 734	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 562	0	-4 651		13 911	0	13 911	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 762	0	-54		2 708	0	2 708	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	321 524	0	1 294		322 818	0	322 818	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 602	0	1 077		67 679	0	67 679	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 258	0	-12 354		242 904	0	242 904	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446	0	-152		15 294	0	15 294	
	4227	Zakup środków żywności	30 814	0	206		31 020	0	31 020	
	4229	Zakup środków żywności	2 791	0	-990		1 801	0	1 801	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	268 999	0	-1 400		267 599	0	267 599	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	
1	2	3									
	4260	Zakup energii	2 282 550	-4 000	10 007	2 288 557	1 206 000	1 082 557			
	4267	Zakup energii	28 520	0	5 136	33 656	0	33 656			
	4269	Zakup energii	1 520	0	4 547	6 067	0	6 067			
	4307	Zakup usług pozostałych	1 407 644	0	2 200	1 409 844	0	1 409 844			
	4309	Zakup usług pozostałych	97 610	0	1 133	98 743	0	98 743			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 484	12	3	31 499	15 169	16 330			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 003	0	300	1 303	0	1 303			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	282	0	20	302	0	302			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851 947	0	14 781	866 728	685 162	181 566			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692 089	0	-12 833	3 679 256	2 925 100	754 156			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 604 188	17 340	-1 441	9 620 087	5 397 483	4 222 604			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 451	0	21 269	170 720	0	170 720			
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 079	0	4 001	21 080	0	21 080			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849 293	0	-1 948	847 345	674 947	172 398			
	4217	Biurowo Projektów Informatycznych	196 244	1	0	196 245	196 245	0			
	4190	Nagrody konkursowe	9 995	-1 000	0	8 995	8 995	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 952	5 600	0	47 552	47 552	0			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122	0	-1	5 121	0	5 121			
	4220	Zakup środków żywności	1 000	500	0	1 500	1 500	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	178 100	400	0	178 500	178 500	0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	-5 500	0	10 500	10 500	0			
851		Ochrona zdrowia	27 730 040	0	0	27 730 040	26 592 244	1 137 796			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 457 801	0	0	7 457 801	6 321 005	1 136 796			
		BAIN - TCJW									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 462	0	50	46 512	32 907	13 605			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 415	0	7	7 422	5 211	2 211			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 010	0	-57	57 953	50 930	7 023			
		Centrum Usług Społecznych									

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
1	2	3								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 490	2 215	0	52 705		52 705	52 705	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	-3 075	0	37 425		37 425	37 425	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	860	0	50 860		50 860	50 860	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	40	0	2 840		2 840	2 840	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	-40	0	17 160		17 160	17 160	0
85158		Izby wytrzeźwień	2 063 118	0	0	2 063 118		2 063 118	2 063 118	0
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	-31	0	2 269		2 269	2 269	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	11 287	0	183 287		183 287	183 287	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000	-3 454	0	21 546		21 546	21 546	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	-8 333	0	30 667		30 667	30 667	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 941	7 193	0	68 134		68 134	68 134	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	148	0	6 648		6 648	6 648	0
	4260	Zakup energii	61 000	-6 386	0	54 614		54 614	54 614	0
	4300	Zakup usług pozostałych	527 000	8 039	0	535 039		535 039	535 039	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	-2 634	0	2 966		2 966	2 966	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 922	-78	0	3 844		3 844	3 844	0
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	-5 751	0	29 249		29 249	29 249	0
852		Pomoc społeczna	91 234 905	0	0	91 234 905		91 234 905	80 156 448	11 078 457
85202		Domy pomocy społecznej	30 823 453	0	0	30 823 453		30 823 453	20 739 630	10 083 823
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 338	0	35 845	5 768 183		5 768 183	0	5 768 183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 478	0	50 000	1 079 478		1 079 478	0	1 079 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 096	0	-50 000	95 096		95 096	0	95 096
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 660	0	4 000	87 660		87 660	0	87 660
	4260	Zakup energii	610 239	0	-65 000	545 239		545 239	0	545 239
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	0	4 000	58 000		58 000	0	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	430 187	0	20 000	450 187		450 187	0	450 187
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 307	0	376	2 683		2 683	0	2 683
	4430	Różne opłaty i składki	10 393	0	779	11 172		11 172	0	11 172
85203		Ośrodki wsparcia	4 859 307	0	0	4 859 307		4 859 307	4 413 651	445 656
		<i>Dom dla Matek</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650	0	8 185	81 835	0	81 835	0	81 835
	4260	Zakup energii	42 906	0	-7 205	35 701	0	35 701	0	35 701
	4300	Zakup usług pozostałych	6 610	0	-980	5 630	0	5 630	0	5 630
	4410	Podróże służbowe krajowe	340	0	-50	290	0	290	0	290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	50	50	0	50	0	50
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 251	-63	0	805 188	0	805 188	0	805 188
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360	872	0	27 232	0	27 232	0	27 232
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 259	-1	0	1 258	0	1 258	0	1 258
	4260	Zakup energii	147 790	-965	0	146 825	0	146 825	0	146 825
	4300	Zakup usług pozostałych	268 914	397	0	269 311	0	269 311	0	269 311
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	-22	0	2 378	0	2 378	0	2 378
	4430	Różne opłaty i składki	2 845	-250	0	2 595	0	2 595	0	2 595
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300	-18	0	23 282	0	23 282	0	23 282
	4480	Podatek od nieruchomości	16 700	-13	0	16 687	0	16 687	0	16 687
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730	63	0	793	0	793	0	793
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 760 576	0	0	13 760 576	0	13 760 576	13 634 016	126 560
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 001	-7 106	0	895	0	895	0	895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098	1 159	0	7 257	0	7 257	0	7 257
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 550	69 009	0	482 559	0	482 559	0	482 559
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 393	-65 992	0	10 401	0	10 401	0	10 401
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 950	9 545	0	83 495	0	83 495	0	83 495
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 794	-11 983	0	1 811	0	1 811	0	1 811
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 377	1 340	0	11 717	0	11 717	0	11 717
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936	-1 682	0	254	0	254	0	254
	4260	Zakup energii	45 600	21 504	0	67 104	0	67 104	0	67 104
	4267	Zakup energii	18 930	-1 245	0	17 685	0	17 685	0	17 685
	4287	Zakup usług zdrowotnych	240	1	0	241	0	241	0	241
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	216	0	9 216	0	9 216	0	9 216
	4309	Zakup usług pozostałych	20 279	1 007	0	21 286	0	21 286	0	21 286
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-9 122	0	878	0	878	0	878

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	
1	2	3									9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 172	-7 772	0	0	57 400	57 400	57 400	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	1 121	0	0	7 021	7 021	7 021	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	-95	0	0	21 905	21 905	21 905	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500	95	0	0	11 595	11 595	11 595	0	0
85295		Pozostała działalność	16 533 591	0	0	0	16 533 591	16 533 591	16 111 173	422 418	
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 436	15 077	0	0	1 658 513	1 639 351	1 639 351	19 162	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 581	-17	0	0	89 564	88 307	88 307	1 257	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 998	465	0	0	87 463	80 294	80 294	7 169	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982	11	0	0	8 993	8 149	8 149	844	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 562	-151	0	0	304 411	299 817	299 817	4 594	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837	-2	0	0	16 835	16 468	16 468	367	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 149	15	0	0	43 164	42 518	42 518	646	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 332	412	0	0	71 744	60 496	60 496	11 248	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 227	-53 471	94 499	94 499	673 255	574 244	574 244	99 011	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112 510	-1	-98 730	-98 730	13 779	9 484	9 484	4 295	
	4267	Zakup energii	173 255	325	-22 770	-22 770	150 810	149 762	149 762	1 048	
	4269	Zakup energii	5 521	-1 005	0	0	4 516	4 516	4 516	0	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 233	81	0	0	1 314	1 314	1 314	0	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22	5	0	0	27	27	27	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 088 537	8 142	-11 424	-11 424	1 085 255	923 734	923 734	161 521	
	4309	Zakup usług pozostałych	377 516	-763	38 425	38 425	415 178	364 483	364 483	50 695	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995	78	0	0	4 073	4 073	4 073	0	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29	3	0	0	32	32	32	0	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 538	786	0	0	43 324	37 824	37 824	5 500	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	542	63	0	0	605	605	605	0	
	4487	Podatek od nieruchomości	8 194	-1 000	0	0	7 194	7 194	7 194	0	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	931	0	0	1 841	1 841	1 841	0	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16	0	0	16	16	16	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	1 001	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego								
		CUS-UMT		156				1 157	8	9
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1							
		Wydział Inwestycji i Remontów		29 844				29 845		0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 856 000		-50 000			6 806 000	6 806 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000		50 000			954 000	954 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 694 020		0			29 694 020	24 237 587	5 456 433
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 696 618		0			4 696 618	0	4 696 618
		Powiatowy Urząd Pracy								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338		0	2		340		340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 618		0	-19 006		3 301 612	0	3 301 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 300		0	26 226		602 526	0	602 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500		0	-7 220		67 280	0	67 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850		0	-122		3 728	0	3 728
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200		0	120		3 320	0	3 320
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 789 787		0	0		21 789 787	1 694 804	20 094 983
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 027		0	0		773 027	73 982	699 045
		BAIN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 912		-389			112 523	11 889	100 634
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 658		5			13 663	1 058	12 605
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 173		384			640 557	55 893	584 664
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 775 530		0	0		3 775 530	0	3 775 530
		BAIN - TCUIW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 337		0	1 380		371 717	0	371 717
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 215		0	-1 462		455 753	0	455 753
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957		0	-87		47 870	0	47 870
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 640		0	613		79 253	0	79 253
	4300	Zakup usług pozostałych	19 360		0	-70		19 290	0	19 290
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750		0	-325		5 425	0	5 425
	4430	Różne opłaty i składki	396		0	-49		347	0	347
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 201 752		0	0		4 201 752	0	4 201 752
		BAIN - TCUIW								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8
1	2	3								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 822	0	-12 388	980 434	0	980 434	0	980 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 958	0	15 676	532 634	0	532 634	0	532 634
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 885	0	-8 331	60 554	0	60 554	0	60 554
	4260	Zakup energii	193 892	0	-10 000	183 892	0	183 892	0	183 892
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097	0	-25	2 072	0	2 072	0	2 072
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 876	0	-264	4 612	0	4 612	0	4 612
	4410	Podróże służbowe krajowe	909	0	-1	908	0	908	0	908
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 886	0	333	5 019	0	5 019	0	5 019
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 538	0	15 000	1 855 538	0	1 855 538	0	1 855 538
85410		Internaty i bursy szkolne	7 164 718	0	0	7 164 718	0	7 164 718	0	7 164 718
		<i>BAIN - TCJUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 661	0	4 374	785 035	0	785 035	0	785 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 182	0	-16 630	640 552	0	640 552	0	640 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 270	0	189	71 459	0	71 459	0	71 459
	4260	Zakup energii	644 523	0	9 075	653 598	0	653 598	0	653 598
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 650	0	143	5 793	0	5 793	0	5 793
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 893 377	0	2 849	2 896 226	0	2 896 226	0	2 896 226
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	241 375	0	0	241 375	0	241 375	0	241 375
		<i>BAIN - TCJUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 235	0	911	163 146	0	163 146	0	163 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 571	0	-949	31 622	0	31 622	0	31 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179	0	28	4 207	0	4 207	0	4 207
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 423	0	10	9 433	0	9 433	0	9 433
855		Rodzina	30 872 661	0	4 362	30 877 023	13 346 935	17 530 088	0	17 530 088
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 272 556	0	0	7 272 556	0	7 272 556	0	7 272 556
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 300	0	39 492	708 792	0	708 792	0	708 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 900	0	-8 043	51 857	0	51 857	0	51 857
	4260	Zakup energii	371 500	0	-31 449	340 051	0	340 051	0	340 051
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 311 676	0	0	11 311 676	11 311 676	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 659	3 678	0	14 337	14 337	0	14 337	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	8	Powiat	9
1	2	3									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 379	-99 828		0	5 530 551		5 530 551		0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 195	179 454		0	240 649		240 649		0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 629	-168 941		0	17 688		17 688		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 089	142 718		0	1 110 807		1 110 807		0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300	23 974		0	63 274		63 274		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 403	8 920		0	136 323		136 323		0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 515	2 675		0	8 190		8 190		0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 068	-500		0	23 568		23 568		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	2 000		0	2 950		2 950		0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 687	-4 577		0	46 110		46 110		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 104	8 094		0	182 198		182 198		0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299 977	-32 585		0	267 392		267 392		0
	4220	Zakup środków żywności	431 655	-19 936		0	411 719		411 719		0
	4260	Zakup energii	355 882	-55 696		0	300 186		300 186		0
	4270	Zakup usług remontowych	35 643	-2 056		0	33 587		33 587		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 655	-734		0	3 921		3 921		0
	4300	Zakup usług pozostałych	181 314	11 871		0	193 185		193 185		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004	-288		0	8 716		8 716		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 255	-53		0	6 202		6 202		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 803	1 763		0	213 566		213 566		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 258	-1		0	2 257		2 257		0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 182	48		0	3 230		3 230		0
85595		Pozostała działalność	1 851 704	0		4 362	1 856 066		1 409 759		446 307
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 478	0		-5 538	33 940		33 940		0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323	0		-362	1 961		1 961		0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791	0		-1 153	5 638		5 638		0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0		-68	332		332		0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953	0		-161	792		792		0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56	0		-9	47		47		0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167	0		-13 223	944		944		0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833	0	-777	56	0	56		
	4307	Zakup usług pozostałych	264 444	0	24 392	288 836	0	288 836		
	4309	Zakup usług pozostałych	15 556	0	1 264	16 820	0	16 820		
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 134	0	-3	1 131	0	1 131		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 490 962	0	0	92 490 962	89 899 453	2 591 509		
90013		Schroniska dla zwierząt	1 683 810	0	0	1 683 810	1 683 810	0		
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 000	0	35 000	35 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461 810	-5 000	0	1 456 810	1 456 810	0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 071 000	0	0	14 071 000	14 071 000	0		
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4260	Zakup energii	370 000	16 000	0	386 000	386 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	-16 000	0	214 000	214 000	0		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 527 960	0	0	6 527 960	6 527 960	0		
		Miejski Zarząd Dróg								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	-1 400	0	20 600	20 600	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 560	-100	0	794 460	794 460	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 900	100	0	70 000	70 000	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 700	-100	0	91 600	91 600	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	-470	0	1 330	1 330	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	277 400	3 560	0	280 960	280 960	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 500	-1 300	0	49 200	49 200	0		
	4430	Różne opłaty i składki	500	-70	0	430	430	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 300	-170	0	98 130	98 130	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-50	0	450	450	0		
90095		Pozostała działalność	15 742 701	0	0	15 742 701	15 621 192	121 509		
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 440	-73 763	0	584 677	584 677	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 060	73 763	0	1 012 823	1 012 823	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 125 610	0	0	66 125 610	57 741 060	8 384 550		
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 114 320	0	0	7 114 320	7 114 320	0		
		Wydział Inwestycji i Remontów								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6				9
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	-13 000		0	42 000	42 000	42 000	0
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000	13 000		0	128 000	128 000	128 000	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	825 000	-31 000		0	794 000	794 000	794 000	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 000	31 000		0	456 000	456 000	456 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 873 852	0		0	1 873 852	1 873 852	1 873 852	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 873 852	0		0	1 873 852	1 873 852	1 873 852	0
		Ogród Zoobotaniczny								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 373	4 284		0	166 657	166 657	166 657	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 415	1 606		0	19 021	19 021	19 021	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 940	-3 000		0	84 940	84 940	84 940	0
	4300	Zakup usług pozostałych	197 183	-2 890		0	194 293	194 293	194 293	0
926		Kultura fizyczna	42 897 572	0		0	42 897 572	42 816 069	42 816 069	81 503
92601		Obiekty sportowe	16 531 072	0		0	16 531 072	16 449 569	16 449 569	81 503
		BAIN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907	0		-142	9 765	9 765	6 787	2 978
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426	0		-94	1 332	1 332	960	372
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 012	0		-1 105	59 907	59 907	41 738	18 169
	4270	Zakup usług remontowych	20 639	-1 080		0	19 559	19 559	10 844	8 715
	4300	Zakup usług pozostałych	7 934	1 080		1 341	10 355	10 355	5 220	5 135
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0		0	15 765 000	15 765 000	15 765 000	0
		Wyciąż Sportu i Rekreacji								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480	750		0	13 230	13 230	13 230	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 356 180	-750		0	4 355 430	4 355 430	4 355 430	0
		RAZEM	1 369 916 032	391 086		-386 339	1 369 920 779	1 023 582 525	1 023 582 525	346 338 254

p.o. Dyrektora Urzędu Miasta Torunia
Skarbnik Miasta Torunia

Beata Łuczak
Aneta Pietrzak

wydatki własne - paragrafy

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECZONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		Działalność usługowa	1 227 253	0	0	1 227 253	0	1 227 253	
71015		Nadzór budowlany	827 700	0	0	827 700	0	827 700	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	-591	1 409	0	1 409	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	0	4 827	119 827	0	119 827	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 000	0	34 641	414 641	0	414 641	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 200	0	-1 027	57 173	0	57 173	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500	0	-2 977	9 523	0	9 523	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	-10 653	4 347	0	4 347	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	-631	369	0	369	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	-2 403	597	0	597	
4300		Zakup usług pozostałych	19 000	0	-7 424	11 576	0	11 576	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	-1 028	2 972	0	2 972	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000	0	-6 280	102 720	0	102 720	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	0	-4 738	1 262	0	1 262	
4430		Różne opłaty i składki	7 000	0	-1 424	5 576	0	5 576	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	-292	15 708	0	15 708	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 366 991	0	0	23 366 991	0	23 366 991	
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	764 811	0	-5 383	759 428	0	759 428	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 087	0	285	58 372	0	58 372	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 712	0	-87	7 625	0	7 625	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3							
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 458 839		0	2 340	3 461 179	0	3 461 179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 305		0	28 585	708 890	0	708 890
	4260	Zakup energii	297 240		0	-15 890	281 350	0	281 350
	4270	Zakup usług remontowych	225 000		0	-4 214	220 786	0	220 786
	4300	Zakup usług pozostałych	116 418		0	-1 261	115 157	0	115 157
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400		0	-1 697	17 703	0	17 703
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		0	38	3 038	0	3 038
	4480	Podatek od nieruchomości	59 751		0	-2 716	57 035	0	57 035
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000		0	0	528 000	0	528 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000		0	0	528 000	0	528 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030		0	-1 324	28 706	0	28 706
	4300	Zakup usług pozostałych	469 800		0	1 324	471 124	0	471 124
852		Pomoc społeczna	14 323 938		0	0	14 323 938	14 122 974	200 964
85295		Pozostała działalność	8 328 402		0	0	8 328 402	8 328 402	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460		3 540	0	11 000	11 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892		-135	0	757	757	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 577		18 286	0	79 863	79 863	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 104		-5 000	0	49 104	49 104	0
	4260	Zakup energii	6 268		-5 000	0	1 268	1 268	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 595		-1 595	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 406		-10 096	0	21 310	21 310	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 160		0	0	1 234 160	0	1 234 160
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795 260		0	0	795 260	0	795 260
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 162		0	-118	242 044	0	242 044
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732		0	118	6 850	0	6 850
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510		0	-5	2 505	0	2 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 932		0	-110	140 822	0	140 822

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 600		0	115	310 715	0	310 715	
855		Rodzina	137 670 493		0	0	137 670 493	136 488 043	1 182 450	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 752 568		0	0	56 752 568	56 752 568	0	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 289		162 000	0	1 407 289	1 407 289	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 561		-175 711	0	3 965 850	3 965 850	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		15 000	0	15 000	15 000	0	
	4270	Zakup usług remontowych	7 289		-1 289	0	6 000	6 000	0	
		RAZEM	186 866 924		0	0	186 866 924	154 571 148	32 295 776	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zajączko

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

 Beata Juczak
 Skarbnik Miasta Torunia

 Aneta Pietrzak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
600	Transport i łączność	53 711 949		385		53 712 334
60095	Pozostała działalność	2 965 143		385		2 965 528
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	środki z Funduszu Pomocy	1 200 643		385		1 201 028
855	Rodzina	10 185 371		4 362		10 189 733
85595	Pozostała działalność	1 971 303		4 362		1 975 665
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	562 260		4 362		566 622
	RAZEM	1 312 873 494		4 747		1 312 878 241

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak
 Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Śleski

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
600	Transport i łączność	225 666 199	385		225 666 584	
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 540 000	-13 000		131 527 000	
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	dostawa biletów i informacja pasażerska	340 000	-13 000		327 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 159 574	0		58 159 574	
	Miejski Zarząd Dróg					
	Inwestycje	35 252 289	-3 700		35 248 589	
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	Inwestycje	6 165	3 700		9 865	
60095	Pozostała działalność	1 400 643	13 385		1 414 028	
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 200 643	385		1 201 028	
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	200 000	13 000		213 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 348 488	0		48 348 488	
70095	Pozostała działalność	1 271 000	0		1 271 000	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 206 000	-4 832		1 201 168	
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 000	4 832		69 832	
750	Administracja publiczna	70 628 868	0		70 628 868	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 023 561	143 800		55 167 361	
	Biuro Kadr i Plac					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	37 269 000	143 800		37 412 800	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 718 268	0		10 718 268	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 803 101	2 136		9 805 237	
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	905 167	-2 136		903 031	
75095	Pozostała działalność	1 510 100	-143 800		1 366 300	
	Biuro Kadr i Płac					
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	419 800	-143 800		276 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 473 206	0		37 473 206	
75495	Pozostała działalność	23 338 388	0		23 338 388	
	Centrum Usług Społecznych					
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 819 440	-15 000		17 804 440	
	Wydział Sportu i Rekreacji					
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	71 707	15 000		86 707	
801	Oświata i wychowanie	517 805 500	0		517 805 500	
80101	Szkoły podstawowe	141 916 387	-51 633		141 864 754	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkół podstawowych	127 409 674	-51 633		127 358 041	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 168 749	-13 679		20 155 070	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	16 798 476	-13 679		16 784 797	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 098 147	10 348		12 108 495	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 607 022	10 348		11 617 370	
80104	Przedszkola	77 034 329	16 770		77 051 099	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie przedszkoli miejskich	41 395 375	16 770		41 412 145	
80107	Świetlice szkolne	8 183 583	18 462		8 202 045	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		zmianach	5
1	2			4		
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 183 583		18 462		8 202 045
80115	Technika	53 020 471		30 302		53 050 773
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie techników	37 709 097		30 302		37 739 399
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 043 650		-1 708		10 041 942
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 370 893		-1 708		5 369 185
80120	Licea ogólnokształcące	63 070 169		-14 518		63 055 651
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	55 769 316		-14 518		55 754 798
80132	Szkoły artystyczne	13 664 062		-580		13 663 482
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 351 562		-580		13 350 982
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 283 845		10 825		4 294 670
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie szkół zawodowej specjalnej	4 083 845		10 825		4 094 670
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 680 808		14 057		6 694 865
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 680 808		14 057		6 694 865
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 705 801		-17 506		12 688 295
	BAIN - TCUIW					
	kształcenie specjalne	1 785 112		-17 506		1 767 606
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 240 696		-5 923		9 234 773
	BAIN - TCUIW					
	kształcenie specjalne	7 940 696		-5 923		7 934 773

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 366 625	-6 668	3 359 957		
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	1 036 625	-6 668	1 029 957		
80195	Pozostała działalność	58 189 848	11 451	58 201 299		
	BAIN - TC UW					
	dotatki motywacyjne	8 944 498	19 028	8 963 526		
	utrzymanie basenów	4 652 325	-7 577	4 644 748		
	Biuro Projektów Informatycznych					
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	196 244	1	196 245		
	Wydział Edukacji					
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	401 156	-1	401 155		
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	254 095	-2 000	252 095		
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	6 452	2 000	7 452		
852	Pomoc społeczna	91 234 905	0	91 234 905		
85295	Pozostała działalność	16 533 591	0	16 533 591		
	Centrum Usług Społecznych					
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	748 276	-29 844	718 432		
	CUS-UJMT					
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	0	29 844	29 844		
855	Rodzina	30 872 661	4 362	30 877 023		
85595	Pozostała działalność	1 851 704	4 362	1 856 066		
	Centrum Usług Społecznych					
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	346 202	4 362	350 564		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 490 962	0	92 490 962		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	1 683 810
1	2					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 683 810	0		1 683 810	
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 461 810	-5 000		1 456 810	
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90 000	5 000		95 000	
926	Kultura fizyczna	42 897 572	0		42 897 572	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0		15 765 000	
	Wydział Sportu i Rekreacji					
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 608 380	-1 750		4 606 630	
	stypendia sportowe	983 000	750		983 750	
	organizacja sportu szkolnego	123 000	1 000		124 000	
	RAZEM	1 369 916 032	4 747		1 369 920 779	

Prezydent Miasta Torunia

 Aneta Pietrzak

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

 Beata Luczak
 Skarbnik Miasta Torunia

 Aneta Pietrzak

wydatki własne- zadania

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022				Środki niezbędne w kolejnych latach			
						Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł*	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł*	Skrót nazwy źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	Transport i łączność	jest zmiana			108 793 321	96 997 556	11 795 765		308 284 000		39 138 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest zmiana			108 793 321	96 997 556	11 795 765		308 284 000		39 138 000		
		po zmianie			55 000 045	44 800 045	10 200 000		17 289 000		39 138 000		
		Miejski Zarząd Dróg			55 000 045	44 800 045	10 200 000		17 289 000		39 138 000		
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana	2022 - 2024	3 031 079	814 079	814 079	0		2 217 000		0		
		po zmianie		-3 700	-3 700	-3 700	0		0		0		
				3 027 379	810 379	810 379	0		2 217 000		0		
	Wydział Gospodarki Komunalnej	jest zmiana		6 950	6 950	6 950	0		0		0		
		po zmianie		3 700	3 700	3 700	0		0		0		
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana	2022 - 2024	10 650	10 650	10 650	0		0		0		
		po zmianie		264 687 246	176 785 735	176 785 735	87 901 511		692 984 961		114 338 498		
	RAZEM	jest zmiana			264 687 246	176 785 735	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. Dopląt

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

wydatki - inwestycje

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Skarbnik Miasta Torunia

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	5	6	7	8	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	9	10	11	12	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	13	14
Dotacje podmiotowe				33 965 977	0	88 716 000	0	0	0	0	0	0	33 965 977	0	88 716 000	0
921	92114	2487	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	55 000	0	0	0	-13 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0
921	92114	2489	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	115 000	0	0	0	13 000	0	0	0	128 000	0	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	0	0	0
Dotacje celowe				2 589 289	43 447 686	40 053 463	2 693 357	0	0	0	0	2 589 289	43 447 686	40 053 463	2 693 357	0
921	92114	6227	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	825 000	0	0	0	-31 000	0	0	0	0	794 000	0	0
921	92114	6229	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	425 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	456 000	0	0
Razem				44 135 266	43 447 686	128 769 463	2 693 357	0	0	0	0	44 135 266	43 447 686	128 769 463	2 693 357	0
				219 045 772				0				219 045 772				

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu
 Scharnik Michał Torunia
 Beata Luczak
 Aneta Piętrzak

Prezydent Miasta Torunia
 Michał Szwedki

Dochoody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	2100	Własne Gmina	WGK	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 200 643	0	385	1 201 028
						Razem	38 410 122	0	385	38 410 507

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4370	Własne Gmina	WGK	1017	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 200 643	0	385	1 201 028
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 779 440	-27 618	0	17 751 822
754	75495	4350	Własne Gmina	WSIR	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	71 707	0	15 000	86 707
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	33 949	0	11 424	45 373
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 491	0	3 754	7 245
754	75495	4860	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 560	-2 560	0	0
801	80195	4740	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	166 785	0	14 781	181 566
801	80195	4750	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	766 989	-12 833	0	754 156
801	80195	4850	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	174 346	-1 948	0	172 398
						Razem	38 476 122	-44 959	45 344	38 476 507

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

Dyrektora Wydziału Budżetu, Skarbnicę i Kasa 39nia

Beata Łuczak

Aneta Pietrzak

Prezydenta Miasta Torunia

Michał Zaleski

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę:	4 747 zł
na podstawie:	
1) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.249.2022 z dnia 23.12.2022 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego (r.60095 WGK);	385 zł
2) Umowy RPkP.09.03.02-04-0068/20 z dnia 08.02.2021 r. dotacja otrzymana na finansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” (r. 85595 CUS)	4 362 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, w tym:	
1) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, pościeli i rękawiczek jednorazowych, ustników oraz opłatę rachunków lekarzy za m-c XII/2022;	-/+ 26 667 zł
2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75023) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup art. papierniczych oraz zakup art. do paczek świątecznych dla inwestorów;	-/+ 7 808 zł
3) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r. 75075 CWB) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup baterii do drona);	-/+ 700 zł
4) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty energii oraz zakup materiałów i wyposażenia;	-/+ 3 250 zł
5) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r. 63001 OiT) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;	-/+ 7 015 zł
6) świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy (r. 75495 CUS);	-15 000 zł
zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania (r.75495 WSiR)	+15 000 zł
przeniesienie środków między zadania z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia oraz przeniesienie w ramach zadania <i>świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</i> 9-/+ 12 618 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania,	
7) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW)	+2 136 zł

- zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW (r. 75085 TCUW)** - 2 136 zł
 przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych;
- 8) **organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154 MSdBm -/+ 40 zł, CUS: -/+ 3.075 zł)** przeniesienie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe; -/+ 3 115 zł
- 9) **utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r. 85202)** przeniesienie środków w ramach zadania zmniejszające środki na zakup energii (65 tys.) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (50 tys.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia (35,8 tys.) i składki na ubezpieczenia społeczne (50 tys.), zakup lekarstw (4 tys.) oraz usług pozostałych (20 tys.) i remontowych (4 tys.); -/+ 115 000 zł
- 10) **utrzymanie noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych mężczyzn (r. 85203)** przeniesienie środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (kołdry, poduszki, krzesła) oraz zakup usług pozostałych; -/+ 1 332 zł
- 11) **utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (r. 85203)** przeniesienie środków z zakupu energii (7,2 tys.) oraz usług telekomunikacyjnych (1 tys.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (uregulowanie zobowiązań wobec ZUS); -/+ 8 235 zł
- 12) **utrzymanie żłobków (r. 85516)** przeniesienie środków na składki ZUS (143 tys.), składki na FP i FS (9 tys.), zakup usług pozostałych (11,9 tys.), odpis na ZFŚS (1,8 tys.), zakup głowic termostatycznych i czujników temperatury; -/+ 179 092 zł
- 13) **utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504)** przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS oraz składek na FP -/+ 5 890 zł
- 14) **Projekt „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andresa 21 w Toruniu” (r. 85516)** zmiana czwartej cyfry paragrafów, tj. z „9” na „7” oraz przeniesienie środków z zakupu wyposażenia do puli wynagrodzeń w celu końcowego rozliczenia projektu; -/+ 206 103 zł
- 15) **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333 PUP):** przeniesienie środków w ramach puli wydatków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, zwiększenie na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; -/+ 26 348 zł
- 16) **utrzymanie MZD (r. 90017)** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz opłacenie składek na FP; -/+ 3 660 zł
- 17) **utrzymanie parkometrów SPP (r. 60019 MZD)** przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne w ramach windykacji należności SPP; -/+ 1 000 zł

18) utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219 MOPR): przeniesienie środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;	-/+ 95 zł
19) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR) przeniesienie środków z zakupu energii i składek FP z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS	-/+ 39 492 zł
20) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r. 75023 TCŚR) przeniesienie środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;	-/+ 59 928 zł
21) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WE) przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania wigilijnego dyrektorów jednostek oświatowych, zwrot kosztów zakupu słodczy dla dzieci uczestniczących w 6. Integracyjnym Spotkaniu Mikołajkowym oraz opłacenia noty dot. częściowego pokrycia kosztów zakupu monitora interaktywnego w IX LO, opłacenie noty z tytułu refundacji zatrudnienia obsługi biura Oddziału ZNP za m-c grudzień 2022 r.	-/+ 7 600 zł
22) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WE)	- 2 000 zł
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195 WE) przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo (zgodnie z aneksem nr II do umowy 02/SZHL/2022/SMS);	+ 2 000 zł
23) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych oraz wynagrodzenia bezosobowe;	-/+ 44 550 zł
24) czynsze najmu TTBS (r.70021 WGN): przeniesienie środków na opłacenie czynszu;	-/+ 1 626 zł
25) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane wynagrodzenia komisji mieszkaniowej (r.70095 WGN) przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia komisji mieszkaniowej;	- 4 832 zł +4 832 zł
26) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023 BOU) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale;	-/+ 48 292 zł
27) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r. 75023 BKiP)	+ 143 800 zł
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r. 75095 BKiP)	- 143 800 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań w zakresie składek ZUS i FP oraz wynagrodzenia osobowe oraz przeniesienie w ramach zadania <i>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</i> (-/+658.700	

pomiędzy gminą a powiatem);	
28) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r. 75023 BKiP) przeniesienie środków z podróży zagranicznych na krajowe;	-/+1 500 zł
29) bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych (r. 01008 WSiE) zmniejszenie środków z zakupu usług z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne	-/+ 300 zł
30) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów i pozwoleń czasowych (r. 75023 WOM) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia	-/+ 2 000 zł
31) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r. 92605 WSiR)	
organizacja sportu szkolnego (r.92605 WSiR)	- 1 750 zł
stypendia sportowe (r. 92605 WSiR)	+ 1 000 zł
przeniesienie między zadaniami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (1 tys. zł) i składki na ubezpieczenia społeczne (0,75 tys. zł)	+ 750 zł
32) oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni (r. 90015 WGK) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii;	-/+ 16 000 zł
33) utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (r. 90013 WGK)	- 5 000 zł
utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (r. 90013 WGK)	+ 5 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami na zakup materiałów i wyposażenia;	
34) dostawa biletów i informacja pasażerska (r. 60004 WGK)	- 13 000 zł
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania (r. 60095 WGK)	+ 13 000 zł
przeniesienie między zadaniami środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych;	
35) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75095 WPiW) przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;	-/+ 9 152 zł
36) projekt „Cyfrowa gmina” (r.75023 BPI) zmiana w zakresie czwartej cyfry paragrafów, tj. „7” i „9”.	-/+ 11 300 zł
37) Projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP dla miasta Torunia” „ (r. 75023) zmiana w zakresie czwartej cyfry paragrafów na wynagrodzenia, tj. „7” i „9” ,	-/+ 1 000 zł
38) Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (r. 92114 WliR) zmiana w zakresie czwartej cyfry paragrafów z „7” na „9”;	-/+13 000 zł
	-/+ 1 zł
39) Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” (r. 80195) przeniesienie środków w ramach zadania z powiatu do gminy oraz zmiana dysponenta z WE na BPI;	
40) Zmiany w ramach projektów UE realizowanych przez CUS Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r.85219)	-/+104 902 zł

Projekt „Akademia współpracy” r.(85295)	-/+14 089 zł
Projekt „Aktywny Senior”	-/+1 722 zł
Projekt „Bank Inicjatyw Społecznych” (r.85295)	-/+25 367 zł
Projekt „Kujawsko - Pomorska Telepieka” (r.85295)	-/+132 924 zł
Projekt „Postaw na rozwój” (r.85295)	-/+ 87 zł
Projekt „PROaktywni” (r.85295)	-/+273 zł
Projekt „Razem możemy więcej” (r.85295)	-/+ 1 841 zł
Projekt „Skuteczna aktywacja- przyszłość rewelacja” (r.85295)	-/+6 617 zł
Projekt „Toruń po mojemu”(r.85295)	-/+8 837 zł
Projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej” (r.85295)	-/+29 844 zł
Projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy” (r.85295)	-/+2 575 zł
Projekt „Zdrowi i aktywni” (r.85295)	-/+ 1 zł
dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie w w/w projektach;	
41) Zmiany w zakresie projektów UE realizowanych w placówkach oświatowych (BAIN-TCUW):	
Program „Erasmus +” (r. 80101)	-/+ 1 254 zł
Program „Erasmus +” (r. 80115)	-/+ 4 697 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80115)”	-/+ 1 zł
Projekt „Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość” (r. 80115)	-/+ 329 zł
Program „Erasmus +” (r. 80120)	-/+4 542 zł
projekt „Nauczanie przez działanie” (r. 80120)	+ 17 158 zł
Projekt „Blżej pracodawcy” (r. 80140)	-/+ 131 497 zł
Projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (r. 80140)	-/+ 8 885 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r. 80146)	-/+ 2 137 zł
Projekt „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych” (r. 80149)	-/+ 49 954 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r. 80195)	-/+ 7 020 zł
Projekt „Nauka to takie proste” (r.80195)	-/+ 524 zł
Projekt „Nowe technologie dla każdego” (r. 80195)	-/+ 24 747 zł
Projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie” (r. 80195)	-/+ 21 896 zł
Projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (r. 80195)	-/+ 10 643 zł
dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie w w/w projektach;	
42) Zadania realizowane przez placówki oświatowe	
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -b. państwa (r. 80101)	-/+ 1 000 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101)	- 51 633 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – b. państwa (r. 80102)	-/+ 200 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102)	-13 679 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r. 80103)	+ 10 348 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – b. państwa (r. 80104)	-/+ 3 774 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104)	

utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107)	+ 16 770 zł
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych (r. 80113)	+ 18 462 zł
utrzymanie technikum (r. 80115)	-/+ 5 220 zł
utrzymanie branżowe (r. 80117)	+ 30 302 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – b. państwa (r. 80120)	- 1 708 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120)	-/+ 1 900 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r. 80132)	-14 518 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r. 80134)	- 580 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r. 80140)	+ 10 825 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r. 80148)	-/+ 27 285 zł
kształcenie specjalne (r. 80149)	+ 14 057 zł
projekt „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (r.80149)	- 17 506 zł
kształcenie specjalne (r. 80150)	-/+ 1 444 zł
kształcenie specjalne (r. 80152)	- 5 923 zł
dotatki motywacyjne (r. 80195)	- 6 668 zł
kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy (r. 80195)	+ 19 028 zł
utrzymanie basenów (r. 80195)	-/+ 14 781 zł
zajęcia pozalekcyjne (r. 85154)	-7 577 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r.85404)	-/+ 57 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r. 85406)	-/+ 389 zł
projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – b. państwa (r.85406)	-/+ 1 380 zł
utrzymanie placówek (r.85407)	-/+ 613 zł
utrzymanie internatów (r. 85410)	-/+ 31 009 zł
utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego (r. 85417)	-/+ 16 630 zł
utrzymanie boisk sportowych Orlik (r. 92601)	-/+ 949 zł
przeniesienie środków między: rozdziałami, paragrafami i zadaniami wynikające z końcowego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych;	-/+ 2 421 zł

zmiany w zakresie zadań zleconych

43) dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015) przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służb cywilnych	-/+ 14 379 zł
44) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB): przeniesienia w ramach zadania z przeznaczeniem na: wynagrodzenia członków korpusu służb cywilnych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników	-/+ 39 468 zł
45) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 75411 KM PSP) przeniesienia w ramach zadania z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki	-/+ 31 248 zł
46) dodatki osłonowe (r. 85295 TCŚR) przeniesienie środków w	

ramach zadania dotyczącymi kosztów obsługi świadczeń z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłacenie składek ZUS	-/+ 21 826 zł
47) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone (r.85502 TCŚR) przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia	-/+ 177 000 zł
48) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.85321 WZiPS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;	-/+ 115 zł
49) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75515 BOU) przeniesienie środków na zakup usług;	-/+ 1 324 zł
50) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 85321 BKiP) przeniesienie w ramach puli na wynagrodzenia osobowe;	-/+ 118 zł

zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych

51) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.60015) przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj. z MZD do WGK z przeznaczeniem na opłacenie kosztów oceny eksperckiej branży mostowej przejść podziemnych w rejonie Pl. Skarbka;	-/+ 3 700 zł
52) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń” (r.90095 WGK)	-/+ 73 763 zł
53) Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (r. 92114 WIiR)	-/+ 31 000 zł
54) Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (r.85295 WIiR)	-/+ 50 000 zł

zmiana w zakresie czwartej cyfry paragrafów, tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji tych projektów;

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu Skarbnia Torunia

 Beata Łuczak

 Aneta Pietrzak