

ZARZĄDZENIE NR 42
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 1 marca 2023 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⁾), §13 pkt 4 i §14 pkt 1 uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239) oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia Nr 2 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2023 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 wprowadza się następujące zmiany:

- uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r. , (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 935),
- uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r. , (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 1358),

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 20 258 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

dochody budżetu miasta w wysokości 1 439 650 000 zł
zastępuje się kwotą **1 439 670 258 zł**
z tego:

- pkt 2) **dochody powiatu w wysokości 414 731 034 zł**
zastępuje się kwotą **414 751 292 zł**
w tym:

-lit. a) **dochody bieżące w wysokości 354 946 034 zł**
zastępuje się kwotą **354 966 292 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 5 i 7 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 20 258 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

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.

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 579 650 000 zł
zastępuje się kwotą	1 579 670 258 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 154 942 534 zł
zastępuje się kwotą	1 155 093 773 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	904 866 634 zł
zastępuje się kwotą	905 017 873 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	424 707 466 zł
zastępuje się kwotą	424 576 485 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	333 925 366 zł
zastępuje się kwotą	333 794 385 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 14 do uchwały nr 1002/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

Jolanta Zagórska
Tt-635

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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								
855		Rodzina	10 961 600	0	3 728	10 965 328	9 063 600	1 901 728		
85508		Rodziny zastępcze	500 000	0	3 728	503 728	0	503 728		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0	3 728	3 728	0	3 728		
		RAZEM	1 356 997 510	0	3 728	1 357 001 238	968 979 634	388 021 604		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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								
852		Pomoc społeczna	5 114 558	0	16 530	0	5 131 088	5 014 400	116 688	9
85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 963	0	16 530	0	116 493	0	116 493	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 963	0	16 530	0	116 493	0	116 493	
		RAZEM	82 652 490	0	16 530	0	82 669 020	55 939 332	26 729 688	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

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	477 000	0	0	477 000	477 000	0		
010		Rolnictwo i łowiectwo	475 000	0	0	475 000	475 000	0		
01008		Melioracje wodne								
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	300	0	2 300	2 300	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-300	0	700	700	0		
600		Transport i łączność	230 303 000	0	0	230 303 000	150 303 000	80 000 000		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 000 000	0	0	82 000 000	2 000 000	80 000 000		
		Miejski Zarząd Dróg								
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000	0	-30 000	445 000	0	445 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	30 000	30 000	0	30 000		
630		Turystyka	1 512 000	0	0	1 512 000	895 000	617 000		
63001		Ośrodki informacji turystycznej	617 000	0	0	617 000	0	617 000		
		Ośrodek Informacji Turystycznej								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	-2 000	48 000	0	48 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 000	2 000	0	2 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 433 000	0	0	35 433 000	35 433 000	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000	0	0	3 780 000	3 780 000	0		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	631 800	-60 000	0	571 800	571 800	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 000	60 000	0	171 000	171 000	0		
710		Działalność usługowa	3 377 500	0	0	3 377 500	2 267 500	1 110 000		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	0	0	770 000	0	770 000		
		Wydział Geodezji i Kartografii								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	-2 000	2 000	0	2 000		

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								
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	0	2 000	88 000	0	88 000	0	88 000
750		Administracja publiczna	72 158 477	0	0	72 158 477	0	72 158 477	70 397 977	1 760 500
75011		Urzędy wojewódzkie	23 405	0	0	23 405	0	23 405	23 405	0
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 453 384	0	0	56 453 384	0	56 453 384	54 692 884	1 760 500
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	37 000	0	46 000	0	46 000	46 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 785 500	-37 356	0	3 748 144	0	3 748 144	3 748 144	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000	356	0	12 356	0	12 356	12 356	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	-9 000	0	191 000	0	191 000	191 000	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	9 000	0	9 500	0	9 500	9 500	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 252 688	0	0	2 252 688	0	2 252 688	2 252 688	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 240	0	1 240	0	1 240	1 240	0
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	-1 240	0	142 760	0	142 760	142 760	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 753 000	0	0	10 753 000	0	10 753 000	10 753 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000	-17 000	0	1 333 000	0	1 333 000	1 333 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000	-10 000	0	142 000	0	142 000	142 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000	-20	0	1 143 980	0	1 143 980	1 143 980	0
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500	20	0	15 520	0	15 520	15 520	0
801		Oświata i wychowanie	601 005 921	-410 124	410 124	601 005 921	410 124	601 005 921	359 662 675	241 343 246
80101		Szkoly podstawowe	189 187 319	-1 010 998	0	188 176 321	0	188 176 321	188 176 321	0
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 927	-12 782	0	115 145	0	115 145	115 145	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 965	-4 396	0	39 569	0	39 569	39 569	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 013	-50 587	0	497 426	0	497 426	497 426	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								
	4260	Zakup energii	7 786 518	-778 641	0	7 007 877	7 007 877	0	7 007 877	0
	4270	Zakup usług remontowych	185 586	-14 081	0	171 505	171 505	0	171 505	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85 324	-8 519	0	76 805	76 805	0	76 805	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 613	-215 652	0	1 184 961	1 184 961	0	1 184 961	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 041	-7 295	0	65 746	65 746	0	65 746	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 535	-1 647	0	14 888	14 888	0	14 888	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706	-1 398	0	30 308	30 308	0	30 308	0
		<i>Wydział Budżetu</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 834 423	0	-61 658	20 772 765	20 772 765	0	20 772 765	0
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852	0	-585	5 267	5 267	0	5 267	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 427	0	-4 242	38 185	38 185	0	38 185	0
	4260	Zakup energii	438 579	0	-43 857	394 722	394 722	0	394 722	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 831	0	-1 382	12 449	12 449	0	12 449	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630	0	-562	5 068	5 068	0	5 068	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 758	0	-8 875	79 883	79 883	0	79 883	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 911	0	-790	7 121	7 121	0	7 121	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 692	0	-968	8 724	8 724	0	8 724	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 858	0	-397	4 461	4 461	0	4 461	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 900 161	-76 142	0	12 824 019	12 824 019	0	12 824 019	0
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403	-40	0	363	363	0	363	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 401	-8 334	0	75 067	75 067	0	75 067	0
	4260	Zakup energii	512 835	-51 277	0	461 558	461 558	0	461 558	0
	4270	Zakup usług remontowych	22 791	-2 273	0	20 518	20 518	0	20 518	0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 716	-11 364	0	102 352	102 352	0	102 352	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865	-854	0	4 011	4 011	0	4 011	0
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	-2 000	0	13 000	13 000	0	13 000	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			8	9
80104		Przedszkola	79 166 809	-364 832	0	78 801 977		78 801 977	78 801 977	0
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 529	-15 645	0	140 884		140 884	140 884	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 215	-11 219	0	100 996		100 996	100 996	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 100	-34 810	0	313 290		313 290	313 290	0
	4260	Zakup energii	2 159 186	-215 910	0	1 943 276		1 943 276	1 943 276	0
	4270	Zakup usług remontowych	130 163	-13 006	0	117 157		117 157	117 157	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 871	-2 178	0	19 693		19 693	19 693	0
	4300	Zakup usług pozostałych	664 120	-66 402	0	597 718		597 718	597 718	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 784	-4 370	0	39 414		39 414	39 414	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330	-327	0	3 003		3 003	3 003	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 555	-965	0	23 590		23 590	23 590	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	920 000	2 000	0	922 000		922 000	922 000	0
		Wydział Edukacji								
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0	2 000		2 000	2 000	0
80107		Świetlice szkolne	8 811 000	-29 316	-2 980	8 778 704		8 778 704	7 497 496	1 281 208
		BAIN - TCUW								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302	-2 613	-105	24 584		24 584	23 624	960
	4260	Zakup energii	275 037	-24 829	-2 661	247 547		247 547	223 579	23 968
	4270	Zakup usług remontowych	4 687	-395	-52	4 240		4 240	3 747	493
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550	-1 479	-162	14 909		14 909	13 437	1 472
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 977	-26 331	0	241 646		241 646	241 646	0
		BAIN - TCUW								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 553	-15 354	0	138 199		138 199	138 199	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	-1 600	0	14 400		14 400	14 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000	-9 300	0	83 700		83 700	83 700	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770	-77	0	693		693	693	0
80115		Technika	58 348 673	0	-297 762	58 050 911		58 050 911	0	58 050 911
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 866	0	-5 283	47 583		47 583	0	47 583

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	0	-1 320	11 880	0	11 880	0	11 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 919	0	-31 290	281 629	0	281 629	0	281 629
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0	1 000	2 900	0	2 900	0	2 900
	4260	Zakup energii	2 068 088	0	-206 806	1 861 282	0	1 861 282	0	1 861 282
	4270	Zakup usług remontowych	54 098	0	-5 406	48 692	0	48 692	0	48 692
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 870	0	-2 182	19 688	0	19 688	0	19 688
	4300	Zakup usług pozostałych	420 508	0	-42 047	378 461	0	378 461	0	378 461
	4301	Zakup usług pozostałych	485 507	0	-1 000	484 507	0	484 507	0	484 507
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 828	0	-2 681	24 147	0	24 147	0	24 147
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 175	0	-315	2 860	0	2 860	0	2 860
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850	0	-432	8 418	0	8 418	0	8 418
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 259 565	0	-37 956	10 221 609	0	10 221 609	0	10 221 609
		<i>BAIN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624	0	-62	562	0	562	0	562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614	0	-1 761	15 853	0	15 853	0	15 853
	4260	Zakup energii	302 952	0	-30 294	272 658	0	272 658	0	272 658
	4270	Zakup usług remontowych	10 042	0	-1 003	9 039	0	9 039	0	9 039
	4300	Zakup usług pozostałych	46 239	0	-4 622	41 617	0	41 617	0	41 617
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086	0	-214	872	0	872	0	872
80120		Licea ogólnokształcące	68 392 439	0	-391 315	68 001 124	0	68 001 124	0	68 001 124
		<i>BAIN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 611	0	-650	55 961	0	55 961	0	55 961
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689	0	248	2 937	0	2 937	0	2 937
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382	0	39	421	0	421	0	421
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 220	0	-8 822	79 398	0	79 398	0	79 398
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	1 521	16 521	0	16 521	0	16 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 344	0	-13 631	163 713	0	163 713	0	163 713
	4260	Zakup energii	2 931 240	0	-293 118	2 638 122	0	2 638 122	0	2 638 122
	4270	Zakup usług remontowych	68 097	0	-6 806	61 291	0	61 291	0	61 291

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								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 297	0	-2 625	23 672	0	23 672	0	23 672
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 491	0	-56 439	1 112 052	0	1 112 052	0	1 112 052
	4301	Zakup usług pozostałych	154 369	0	-1 808	152 561	0	152 561	0	152 561
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 297	0	-3 326	29 971	0	29 971	0	29 971
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 412	0	-737	6 675	0	6 675	0	6 675
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 922	0	-155	12 767	0	12 767	0	12 767
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 023 142	0	-5 006	38 018 136	0	38 018 136	0	38 018 136
80132		Szkoły artystyczne	14 097 471	0	-45 090	14 052 381	0	14 052 381	0	14 052 381
		<i>BAiN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	0	-242	2 178	0	2 178	0	2 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 472	0	-2 847	25 625	0	25 625	0	25 625
	4260	Zakup energii	338 230	0	-33 823	304 407	0	304 407	0	304 407
	4270	Zakup usług remontowych	17 693	0	-1 769	15 924	0	15 924	0	15 924
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 881	0	-288	2 593	0	2 593	0	2 593
	4300	Zakup usług pozostałych	57 824	0	-5 782	52 042	0	52 042	0	52 042
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121	0	-112	1 009	0	1 009	0	1 009
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324	0	-132	1 192	0	1 192	0	1 192
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	0	-95	2 245	0	2 245	0	2 245
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 685 991	0	-6 951	5 679 040	0	5 679 040	0	5 679 040
		<i>BAiN - TCUIW</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899	0	-1 189	10 710	0	10 710	0	10 710
	4260	Zakup energii	12 665	0	-1 266	11 399	0	11 399	0	11 399
	4270	Zakup usług remontowych	3 870	0	-387	3 483	0	3 483	0	3 483
	4300	Zakup usług pozostałych	40 663	0	-4 066	36 597	0	36 597	0	36 597
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403	0	-43	360	0	360	0	360
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 706 330	0	-65 781	12 640 549	0	12 640 549	0	12 640 549
		<i>BAiN - TCUIW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 792	0	-478	4 314	0	4 314	0	4 314
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 856	0	43 333	96 189	0	96 189	0	96 189
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303	0	2 162	7 465	0	7 465	0	7 465

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 582	0	6 620	18 202	0	18 202	0	18 202
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 017	0	1 288	126 305	0	126 305	0	126 305
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 993	0	170	23 163	0	23 163	0	23 163
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 352	0	-5 634	50 718	0	50 718	0	50 718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 782	0	-4 478	40 304	0	40 304	0	40 304
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722 223	0	-1 800	1 720 423	0	1 720 423	0	1 720 423
	4227	Zakup środków żywności	19 115	0	1 800	20 915	0	20 915	0	20 915
	4260	Zakup energii	436 443	0	-43 643	392 800	0	392 800	0	392 800
	4270	Zakup usług remontowych	6 386	0	-638	5 748	0	5 748	0	5 748
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 698	0	-369	3 329	0	3 329	0	3 329
	4300	Zakup usług pozostałych	94 929	0	-9 492	85 437	0	85 437	0	85 437
	4307	Zakup usług pozostałych	1 480 468	0	-12 982	1 467 486	0	1 467 486	0	1 467 486
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 653	0	-865	7 788	0	7 788	0	7 788
	4410	Podróże służbowe krajowe	511	0	-50	461	0	461	0	461
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 772	0	-134	3 638	0	3 638	0	3 638
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 124	0	-36 763	689 361	0	689 361	0	689 361
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 317	0	-2 162	55 155	0	55 155	0	55 155
	4807	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 839	0	-1 666	38 173	0	38 173	0	38 173
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 673	0	0	3 632 673	1 330 000	2 302 673		
		<i>BAlN - TCUIW</i>								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 395	0	-7 994	108 401	0	108 401	0	108 401
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 905	0	-543	7 362	0	7 362	0	7 362
	4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0	0	7 994	7 994	0	7 994	0	7 994
	4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0	0	543	543	0	543	0	543
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	364 828	264 472	629 300	364 828	264 472	364 828	264 472
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 745	0	-12 021	250 724	0	250 724	0	250 724
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 846	0	-817	17 029	0	17 029	0	17 029
	4807	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	12 021	12 021	0	12 021	0	12 021
	4809	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	817	817	0	817	0	817
		<i>Wydział Edukacji</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680 000	-364 828	-264 472	1 050 700	965 172	85 528		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 222 507	-68 800	-29 304	7 124 403	5 118 219	2 006 184		
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 984	-4 753	-5 440	91 791	42 814	48 977		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 651	-6 790	-1 865	77 996	61 189	16 807		
	4260	Zakup energii	713 333	-51 159	-20 163	642 011	460 517	181 494		
	4270	Zakup usług remontowych	17 415	-1 444	-278	15 693	13 140	2 553		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 513	-4 418	-1 421	52 674	39 848	12 826		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 063	-236	-137	8 690	6 282	2 408		
80195		Pozostała działalność	67 511 959	1 164 295	1 348 921	70 025 175	39 263 533	30 761 642		
		BAIN - TCUW								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 634	0	-6 080	609 554	0	609 554		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 601	0	-1 105	81 496	0	81 496		
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 079	0	1 422	23 501	0	23 501		
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 326	0	259	6 585	0	6 585		
	4260	Zakup energii	2 669 138	-150 770	-116 140	2 402 228	1 356 943	1 045 285		
	4267	Zakup energii	16 446	0	8 873	25 319	0	25 319		
	4269	Zakup energii	950	0	522	1 472	0	1 472		
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 671 221	1 465 300	4 136 521	2 671 221	1 465 300		
	4307	Zakup usług pozostałych	2 888 645	0	-8 873	2 879 772	0	2 879 772		
	4309	Zakup usług pozostałych	163 678	0	-522	163 156	0	163 156		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 686	-124	-239	3 323	2 346	977		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 376	0	1 907	121 283	0	121 283		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 427	0	347	7 774	0	7 774		
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 415	0	2 750	22 165	0	22 165		
	4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 237	0	500	1 737	0	1 737		
		TCUW-LUMT								
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 126	0	-280 126	0	0	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 024	0	280 126	795 150	0	795 150		
		Wydział Budżetu								

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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	50 966	0	50 966	0	50 966	50 966	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	31 391	0	31 391	0	31 391	31 391	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	179 896	0	179 896	0	179 896	179 896	0
	4260	Zakup energii	0	2 064 357	0	2 064 357	0	2 064 357	2 064 357	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	50 520	0	50 520	0	50 520	50 520	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	16 723	0	16 723	0	16 723	16 723	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	357 521	0	357 521	0	357 521	357 521	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	19 516	0	19 516	0	19 516	19 516	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 176	0	4 176	0	4 176	4 176	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 423	0	5 423	0	5 423	5 423	0
		Wydział Edukacji								
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-50	0	299 950	0	299 950	299 950	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50	0	50	0	50	50	0
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	5 155 000	-4 136 521	0	1 018 479	0	1 018 479	1 018 479	0
851		Ochrona zdrowia	26 829 482	-20 000	20 000	26 829 482	20 000	26 829 482	25 531 482	1 298 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 020 306	0	0	2 020 306	0	2 020 306	2 020 306	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	619	0	619	0	619	619	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	89	0	89	0	89	89	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 892	0	2 892	0	2 892	2 892	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185 306	-23 500	0	1 161 806	0	1 161 806	1 161 806	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	19 900	0	69 900	0	69 900	69 900	0
85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	10 280 000	-20 000	20 000	10 280 000	20 000	10 280 000	8 982 000	1 298 000
		BAIN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400	0	-6 650	24 750	-6 650	24 750	18 150	6 600

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			8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800	0	-1 300		4 500	3 300		1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 800	0	-27 050		150 750	110 550		40 200
	4260	Zakup energii	21 000	-21 000	0		0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-20 000	12 000		32 000	16 000		16 000
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000	-612	0		30 388	30 388		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	-4 388	0		70 612	70 612		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 700	0		7 700	7 700		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-2 700	0		7 300	7 300		0
		<i>Wydział Budżetu</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	5 000		5 000	0		5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 000		1 000	0		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	17 000		17 000	0		17 000
	4260	Zakup energii	0	21 000	2 000		23 000	21 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	18 000		18 000	0		18 000
852		Pomoc społeczna	94 988 545	420 000	-420 000		94 988 545	83 519 577		11 468 968
85202		Dom pomocy społecznej	34 323 162	-1 339	0		34 321 823	23 373 661		10 948 162
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>								
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	457 000	0	-5 000		452 000	0		452 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	5 000		5 000	0		5 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000	-1 339	0		15 998 661	15 998 661		0
85203		Ośrodki wsparcia	4 078 000	1 339	0		4 079 339	3 889 339		130 000
		<i>Dom dla Matek</i>								
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	-32		868	0		868
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	32		232	0		232
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 100	3 428	0		34 528	34 528		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			8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100	-3 428		0	14 672	14 672	14 672	0
		MOPR-UMT								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 339		0	1 339	1 339	1 339	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 677 785	420 000		-420 000	14 677 785	14 607 785	14 607 785	70 000
		Centrum Usług Społecznych								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		-5 000	5 000	5 000	5 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500	86 500		-86 500	86 500	86 500	86 500	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 610	-205 815		0	120 795	120 795	120 795	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920	-38 389		0	22 531	22 531	22 531	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 879	7 200		-7 200	23 879	7 200	7 200	16 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312	16 400		-16 400	19 312	16 400	16 400	2 912
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 793	-35 936		0	26 857	26 857	26 857	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713	-6 704		0	5 009	5 009	5 009	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709	2 300		-2 300	2 709	2 300	2 300	409
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 811	-5 042		0	3 769	3 769	3 769	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644	-940		0	704	704	704	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 200	77 200		-77 200	77 200	77 200	77 200	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 712	94 246		0	127 958	127 958	127 958	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288	17 580		0	23 868	23 868	23 868	0
	4260	Zakup energii	50 000	50 000		-50 000	50 000	50 000	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	48 000		-48 000	28 000	48 000	48 000	-20 000
	4307	Zakup usług pozostałych	47 048	152 546		0	199 594	199 594	199 594	0
	4309	Zakup usług pozostałych	55 406	28 454		0	83 860	83 860	83 860	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		-10 000	10 000	10 000	10 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500	91 500		-91 500	91 500	91 500	91 500	0
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000		-20 000	20 000	20 000	20 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	5 900		-5 900	5 900	5 900	5 900	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			8	9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000	0	0	0	259 000	259 000	259 000	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4260	Zakup energii	75 000	-11 373	0	0	63 627	63 627	63 627	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	11 373	0	0	15 373	15 373	15 373	0
85295		Pozostała działalność	14 789 398	0	0	0	14 789 398	14 468 592	14 468 592	320 806
		Centrum Usług Społecznych								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 904	-6 901	0	0	2 877 003	2 877 003	2 877 003	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 503	4 399	0	0	96 902	96 902	96 902	0
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 898	27 797	0	0	154 695	154 695	154 695	0
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 408	7 064	0	0	8 472	8 472	8 472	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 538	4 448	0	0	554 986	554 986	554 986	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 345	1 199	0	0	18 544	18 544	18 544	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 252	625	0	0	77 877	77 877	77 877	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434	169	0	0	2 603	2 603	2 603	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426 882	4 500	0	0	2 431 382	2 431 382	2 431 382	0
	4267	Zakup energii	393 835	-2 500	0	0	391 335	357 698	357 698	33 637
	4307	Zakup usług pozostałych	3 323 580	-295 455	0	0	3 028 125	2 852 239	2 852 239	175 886
	4309	Zakup usług pozostałych	1 042 343	248 555	0	0	1 290 898	1 261 721	1 261 721	29 177
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 025	284	0	0	7 309	7 309	7 309	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	17	0	0	192	192	192	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 315	6 100	0	0	266 415	246 415	246 415	20 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 162	-284	0	0	44 878	44 878	44 878	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409	-17	0	0	1 392	1 392	1 392	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 893	-1 600	0	0	444 293	444 293	444 293	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	1 600	0	0	4 800	4 800	4 800	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 668 237	0	0	17 668 237	11 946 437	5 721 800		
85395		Pozostała działalność	11 946 437	0	0	11 946 437	11 946 437	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	10 094 000	-36 000	0	10 058 000	10 058 000	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420	5 200	0	17 620	17 620	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760	750	0	2 510	2 510	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	30 050	0	102 050	102 050	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 214 061	161 363	-161 363	21 214 061	599 895	20 614 166		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 927 757	0	-20 706	3 907 051	0	3 907 051		
		BAiN - TC UW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	0	-33	297	0	297		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 168	0	-8 216	73 952	0	73 952		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	0	-1 490	13 410	0	13 410		
	4260	Zakup energii	79 639	0	-7 963	71 676	0	71 676		
	4270	Zakup usług remontowych	6 247	0	-624	5 623	0	5 623		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	-110	990	0	990		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 782	0	-1 578	14 204	0	14 204		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 049	0	-604	5 445	0	5 445		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	0	-88	667	0	667		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 632 221	0	-48 117	4 584 104	0	4 584 104		
		BAiN - TC UW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597	0	-359	3 238	0	3 238		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 244	0	-6 824	61 420	0	61 420		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	0	-4 120	37 080	0	37 080		
	4260	Zakup energii	229 967	0	-22 995	206 972	0	206 972		
	4270	Zakup usług remontowych	12 760	0	-1 275	11 485	0	11 485		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 951	0	-194	1 757	0	1 757		
	4300	Zakup usług pozostałych	110 792	0	-11 078	99 714	0	99 714		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 147	0	-514	4 633	0	4 633		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190	0	-119	1 071	0	1 071	0	1 071
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475	0	-639	1 836	0	1 836	0	1 836
85410		Internaty i bursy szkolne	7 816 966	0	-89 926	7 727 040	0	7 727 040	0	7 727 040
		BAIN - TC UW								
	4260	Zakup energii	899 194	0	-89 917	809 277	0	809 277	0	809 277
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536	0	-9	1 527	0	1 527	0	1 527
85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	259 917	0	-2 614	257 303	0	257 303	0	257 303
		BAIN - TC UW								
	4260	Zakup energii	26 147	0	-2 614	23 533	0	23 533	0	23 533
85495		Pozostała działalność	0	161 363	0	161 363	161 363	161 363	0	0
		Wydział Budżetu								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	392	0	392	392	392	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	15 040	0	15 040	15 040	15 040	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 610	0	5 610	5 610	5 610	0	0
	4260	Zakup energii	0	123 489	0	123 489	123 489	123 489	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 899	0	1 899	1 899	1 899	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	304	0	304	304	304	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 656	0	12 656	12 656	12 656	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 118	0	1 118	1 118	1 118	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	119	0	119	119	119	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	736	0	736	736	736	0	0
855		Rodzina	33 367 600	0	3 728	33 371 328	12 815 300	20 556 028	0	20 556 028
85508		Rodziny zastępcze	11 395 000	0	3 728	11 398 728	0	11 398 728	0	11 398 728
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	3 728	3 728	0	3 728	0	3 728
85595		Pozostała działalność	2 510 300	0	0	2 510 300	981 000	1 529 300	0	1 529 300
		Centrum Usług Społecznych								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 255	0	-3 151	151 104	0	151 104	0	151 104
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074	0	-186	8 888	0	8 888	0	8 888

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym			
			4	5	6	7	8	9	Gmina	Powiat	Powiat	
1	2	3										
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 151	3 151	0	3 151	0	3 151	0	3 151
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	186	186	0	186	0	186	0	186
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	67	67	0	67	0	67	0	67
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	4	4	0	4	0	4	0	4
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 314	0	-67	2 247	0	2 247	0	2 247	0	2 247
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	136	0	-4	132	0	132	0	132	0	132
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 859 900	0	0	92 859 900	0	92 859 900	91 059 900	1 800 000	0	1 800 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	0	0
		Miejski Zarząd Dróg										
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	-100 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	4430	Różne opłaty i składki	160 000	100 000	0	260 000	0	260 000	260 000	0	0	260 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej										
	4300	Zakup usług pozostałych	28 188 700	-103 000	0	28 085 700	0	28 085 700	28 085 700	0	0	28 085 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	3 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 821 900	0	0	13 821 900	0	13 821 900	12 021 900	1 800 000	0	1 800 000
		Wydział Środowiska i Ekologii										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 175 000	-2 000	0	9 173 000	0	9 173 000	9 173 000	0	0	9 173 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 172 745	0	0	79 172 745	0	79 172 745	70 167 745	9 005 000	0	9 005 000
92195		Pozostała działalność	3 205 000	0	0	3 205 000	0	3 205 000	3 120 000	85 000	0	85 000
		Wydział Kultury										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	15 000	0	85 000	0	85 000	65 000	20 000	0	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000	-15 000	0	610 000	0	610 000	555 000	55 000	0	555 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	0	0	2 022 000	0	2 022 000	2 022 000	0	0	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 022 000	0	0	2 022 000	0	2 022 000	2 022 000	0	0	0
		Ogród Zoobotaniczny										
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	-36	0	209 964	0	209 964	209 964	0	0	209 964

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000	36	0	32 036		32 036		0
926		Kultura fizyczna	37 303 000	0	0	37 303 000		37 279 401		23 599
92601		Obiekty sportowe	13 701 000	0	0	13 701 000		13 677 401		23 599
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0	-624	10 376		7 535		2 841
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575	0	-94	1 481		1 059		422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 425	0	-3 534	58 891		42 807		16 084
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 252	4 252		0		4 252
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000	0	0	16 065 000		16 065 000		0
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	298 000	27 000	0	325 000		325 000		0
	3250	Stypendia różne	986 000	-27 000	0	959 000		959 000		0
		RAZEM	1 496 997 510	151 239	-147 511	1 497 001 238		1 099 154 441		397 846 797

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany			Plan		w tym		
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9			
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000	0,00	0,00	0,00	310 000	0,00	0,00	310 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000	0,00	0,00	0,00	310 000	0,00	0,00	310 000		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 250	2 250	0,00	0,00	2 250		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00	16 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0,00	0,00	-13 800	36 200	0,00	0,00	36 200		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0,00	0,00	-5 550	12 450	0,00	0,00	12 450		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 214 000	0,00	0,00	0,00	23 214 000	0,00	0,00	23 214 000		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 214 000	0,00	0,00	0,00	23 214 000	0,00	0,00	23 214 000		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,00	0,00	5 400	10 200	0,00	0,00	10 200		
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	0,00	0,00	-5 400	114 600	0,00	0,00	114 600		
852		Pomoc społeczna	5 114 558	0,00	0,00	16 530	5 131 088	5 014 400	116 688	116 688		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 963	0,00	0,00	16 530	116 493	0,00	0,00	116 493		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	3110	Świadczenia społeczne	99 963	0,00	0,00	16 530	116 493	0,00	0,00	116 493		
		RAZEM	82 652 490	0,00	0,00	16 530	82 669 020	55 939 332	26 729 688	26 729 688		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		1	2		3	4
855	Rodzina			3 728	10 961 600	10 965 328
85508	Rodziny zastępcze			3 728	500 000	503 728
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	środki z Funduszu Pomocy			3 728	0	3 728
	RAZEM			3 728	1 356 997 510	1 357 001 238

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4	5		Plan po zmianach	5
1	2						
750	Administracja publiczna	72 158 477	0			72 158 477	
75011	Urzędy wojewódzkie	23 405	0			23 405	
	Biuro Kadr i Plac						
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	5 087	-92			4 995	
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	92			92	
801	Oświata i wychowanie	601 005 921	0			601 005 921	
80101	Szkoły podstawowe	189 187 319	-1 010 998			188 176 321	
	BAIN - TC UW						
	utrzymanie szkół podstawowych	136 629 038	-1 010 998			135 618 040	
	Program Powszechnej Nauki Plywania "Umieciem pływać"	84 000	-84 000			0	
	Wydział Budżetu						
	Program Powszechnej Nauki Plywania "Umieciem pływać"	0	84 000			84 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 834 423	-61 658			20 772 765	
	BAIN - TC UW						
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 678 423	-61 658			17 616 765	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 900 161	-76 142			12 824 019	
	BAIN - TC UW						
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 434 161	-74 142			12 360 019	
	Wydział Edukacji						
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000	-2 000			13 000	
80104	Przedszkola	79 166 809	-364 832			78 801 977	
	BAIN - TC UW						
	utrzymanie przedszkoli miejskich	45 520 809	-364 832			45 155 977	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	920 000	2 000			922 000	
	Wydział Edukacji						
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	0	2 000			2 000	
80107	Świetlice szkolne	8 811 000	-32 296			8 778 704	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 811 000		-32 296		8 778 704
80113	Dowożenie uczniów do szkół	267 977		-26 331		241 646
	BAIN - TCUW					
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	267 977		-26 331		241 646
80115	Technika	58 348 673		-297 762		58 050 911
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie techników	43 162 480		-297 762		42 864 718
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 259 565		-37 956		10 221 609
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 442 565		-37 956		5 404 609
80120	Licea ogólnokształcące	68 392 439		-391 315		68 001 124
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	61 046 304		-391 315		60 654 989
80132	Szkoły artystyczne	14 097 471		-45 090		14 052 381
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 097 471		-45 090		14 052 381
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 685 991		-6 951		5 679 040
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 280 991		-6 951		5 274 040
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 706 330		-65 781		12 640 549
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie centrów kształcenia	7 564 967		-65 781		7 499 186
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 673		0		3 632 673
	BAIN - TCUW					
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	0		629 300		629 300
	Wydział Edukacji					
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000		-629 300		1 050 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 222 507		-98 104		7 124 403
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 222 507		-98 104		7 124 403
80195	Pozostała działalność	67 511 959		2 513 216		70 025 175
	BAIN - TCUW					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	6
1	2					
	utrzymanie basenów	5 245 959	-267 273		4 978 686	
	remonty obiektów oświatowych	0	4 136 521		4 136 521	
	Wydział Budżetu					
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	0	2 780 489		2 780 489	
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	4 880 000	-4 136 521		743 479	
851	Ochrona zdrowia	26 829 482	0		26 829 482	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 280 000	0		10 280 000	
	BAIN - TC UW					
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	84 000	-64 000		20 000	
	Wydział Budżetu					
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	0	64 000		64 000	
852	Pomoc społeczna	94 988 545	0		94 988 545	
85202	Domy pomocy społecznej	34 323 162	-1 339		34 321 823	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	16 000 000	-1 339		15 998 661	
85203	Ośrodki wsparcia	4 018 000	1 339		4 019 339	
	MOPR-UJMT					
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	1 339		1 339	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 677 785	0		14 677 785	
	Centrum Usług Społecznych					
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	420 000	0		420 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 214 061	0		21 214 061	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 927 757	-20 706		3 907 051	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 747 257	-20 706		3 726 551	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 632 221	-48 117		4 584 104	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie placówek	4 632 221	-48 117		4 584 104	
85410	Internaty i bursy szkolne	7 816 966	-89 926		7 727 040	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie internatów	6 096 966	-89 926		6 007 040	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 917	-2 614		257 303	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	259 917	-2 614		257 303	
85495	Pozostała działalność	0	161 363		161 363	
	Wydział Budżetu					
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	0	161 363		161 363	
855	Rodzina	33 367 600	3 728		33 371 328	
85508	Rodziny zastępcze	11 395 000	3 728		11 398 728	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	3 728		3 728	
926	Kultura fizyczna	37 303 000	0		37 303 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000	0		16 065 000	
	Wydział Sportu i Rekreacji					
	stypendia sportowe	1 000 000	-27 000		973 000	
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000	27 000		227 000	
	RAZEM	1 496 997 510	3 728		1 497 001 238	

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	2100	Własne Powiat	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00
						Razem	7 898 394,00	0,00	3 728,00	7 902 122,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	92,00	-92,00	0,00	0,00
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1019	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	92,00	92,00
855	85508	3290	Własne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00
						Razem	7 898 394,00	-92,00	3 820,00	7 902 122,00

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Bcato Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Szlachetka

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	20 258 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.8.2023 z dnia 17 lutego 2023 r., zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r.85231 MOPR);	16 530 zł
2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.44.2023 z dnia 24 lutego 2023 r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (r.85508 MOPR);	3 728 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r. 63001): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie diety pracownika w związku z wyjazdem na „Targi Travel Expo Cyprus 2023” – promocja Torunia;	-/+ 2 000 zł
2) utrzymanie Noclegowni i miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203): przeniesienie środków na rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+ 3 428 zł
3) przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Noclegownia i Miejskie Schronisko dla bezdomnych Mężczyzn (r. 85154): przeniesienie w ramach puli wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na opłacenie składek na FP i Fundusz Solidarnościowy,	-/+ 7 700 zł
4) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r. 85202): przeniesienie środków stanowiących nadwyżkę po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na pokrycie odpisów na PPK;	-/+ 5 000 zł
5) utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (r. 85203):	-/+ 32 zł
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504): przeniesienia w związku z koniecznością uzupełnienia środków na opłatę podatku od nieruchomości;	-/+ 36 zł
6) bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych (r. 01008 WŚiE): przeniesienie środków w ramach pochodnych od wynagrodzeń (zmniejszenie FP, zwiększenie ZUS) – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 300 zł
7) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r. 60015 MZD): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne w związku z korzystaniem z telefonii bezprzewodowej do sterowania sygnalizacją świetlną;	-/+ 30 000 zł
8) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (r.90001 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE na podstawie decyzji pozwolenie wodnoprawne OS.6341.24.2017.KK z 26.04.2017r. (dotyczy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z osiedla mieszkaniowego Czerniewice w l. 2020-2023);	-/+ 100 000 zł
9) opłaty, zakup usług (r. 70005 WGN): przeniesienie środków na koszty wpisu od wniesienia pozwu przed sądem cywilnym o rozwiązanie prawa użytkownika wieczystego (dotyczy nieruchomości przy ul. Chłopickiego 6 i 6a). Wysokość wpisu stanowi 5% wartości przedmiotu sporu;	-/+ 60 000 zł

10) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r. 71012 WGiK): przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych- do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 2 000 zł
11) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r. 75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie osoby obsługującej multimedialne gale Made in Toruń;	-/+ 1 240 zł
12) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202 MOPR)	- 1 339 zł
rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych (r. 85203 MOPR-UMT): przeniesienie w związku koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy;	+ 1 339 zł
13) utrzymanie mieszkań chronionych (r. 85220 MOPR): przeniesienie środków w związku z koniecznością uregulowania opłaty rocznej z tyt. trwałego zarządu ustalonej na rok 2023, nieruchomości stanowiącej działkę przy ul. Bydgoskiej 74);	-/+ 11 373 zł
14) projekt „Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” (r. 85295 MOPR): przeniesienie w ramach paragrafów wynagrodzeń i pochodnych w związku z wydłużeniem o miesiąc umowy zlecenia osoby realizującej superwizję ;	-/+ 1 600 zł
15) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r. 75023 BOU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na umowę zlecenia na świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej obsługi prawnej Urzędu Miasta Torunia na rok 2023 (37.000 zł) oraz na rozliczenie podatku VAT za rok 2022 (356 zł);	-/+ 37 356 zł
16) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r. 80146 z WE do BAIN-TCUW): zmiana dysponenta w związku z przekazaniem do dyspozycji szkół środków na:	-/+ 629 300 zł
- dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach, konferencjach szkoleniowych rad pedagogicznych w jednostkach oświatowych GMR oraz - opłaty za kursy doszkalające i seminaria dla nauczycieli,	
- materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz dofinansowanie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz	
- szkoleń nauczycieli organizowanych przez CNMW;	
17) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WE): przeniesienie środków w związku z koniecznością zapłaty odsetek związanych z rozliczeniem i zwrotem dotacji celowej dot. zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w zakresie wydatków uznanych za niekwalifikowalne;	-/+ 50 zł
18) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (r. 80103 WE),	- 2 000 zł
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin (r. 80106 WE): przeniesienie środków między zadaniami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt dzieci mieszkańców Gminy Toruń w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin;	2 000 zł
19) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie między dysponentami (z WIIR do BAIN-TCUW) oraz między placówkami gminy i powiatu w związku z podziałem puli środków na poszczególne zakresy rzeczowe i placówki oświatowe;	-/+ 4.136 521 zł
20) realizacja programów opieki zdrowotnej (r. 85149 WZiPS):	-/+23 500 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie	

(pozwany wpłacił zasadzoną kwotę na rachunek GMT w dniu 19.09.2022r.) (-/+ 3.600 zł) oraz współorganizację przez miasto Toruń VI edycji Forum Seniora - 15 marca 2023 r. Aula UMK (-/+19.900 zł);	
21) utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r. 85219): przeniesienie z powiatu do gminy środków zabezpieczonych na koszty realizacji zadania;	-/+ 420 000 zł
22) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.75023): przeniesienie środków ze składek ZUS, na wpłaty na PFRON – do wysokości aktualnego rozliczenia;	-/+ 9 000 zł
23) świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych (r.85395 TCŚR) wyodrębnienie w ramach zadania środków na pokrycie kosztów obsługi - wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób przez 3 miesiące,	-/+ 36 000 zł
24) stypendia sportowe (r.92605 WSiR)	- 27 000 zł
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe (r.92605 WSiR)	+ 27 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wszystkich osób spełniających wymogi uprawniające do otrzymania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników w 2022r. (złożono 230 wniosków spełniających wymogi, tj. o 17 więcej niż w roku ubiegłym);	
25) urządzanie terenów zieleni (r.90019 WŚiE): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zakup kamery przeznaczonej do oceny stanu wnętrza drzewa;	-/+ 2 000 zł
26) odbior, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r. 90002 WGK): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego;	-/+ 103 000 zł
27) organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WKu) przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe;	-/+ 15 000 zł
28) nadanie numeru PESEL (r. 75011BKP),	-92 zł
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy (r. 75011 BKP): przeniesienie w związku z wyodrębnieniem nowego zadania,	+ 92 zł
29) projekt „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2 (r. 80195 TC UW-UMT): korekta podziału wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. z „5” na „9” – zgodnie ze źródłem finansowania i rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+ 280 126 zł
<u>zmiany w zakresie zadań zleconych, w tym:</u>	
30) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.70005 WGN): przeniesienie środków z zakresu gospodarowania mieniem SP na wypłatę radcom prawnym zasądzonych kosztów postępowań sądowych;	-/+ 19 350 zł
31) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 75411 KM PSP): przeniesienie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.	-/+ 5 400 zł
<u>32) zmiany w zakresie projektów realizowanych przez CUS</u>	
projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r. 85219),	-/+ 292 826 zł
projekt „Aktywny Senior” (r. 85295),	-/+ 26 301 zł
projekt „Bank Inicjatyw Społecznych” (r. 85295),	-/+ 250 000 zł
projekt „PROaktywni” (r. 85295),	-/+ 2 502 zł
projekt „Razem możemy więcej” (r. 85295),	-/+ 7 087 zł
projekt „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja” (r. 85295),	-/+ 23 400 zł
projekt „Rodzina w Centrum 3” (r. 85595),	-/+3 408 zł
przeniesienie środków w ramach zadań- dostosowanie planu do potrzeb wynikających z zakresu i harmonogramu realizacji poszczególnych	

projektów. W ramach projektu: "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń" planowana jest adaptacja pomieszczeń oraz wymiana mebli w lokalach przy ul. M. Konopnickiej 13/1 oraz ul. Klonowica 19/2, zmiany w pozostałych projektach dotyczą przeniesienia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zmiany czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” „9”- zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów.

33) zmiany w zakresie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe

program ERASMUS + (r. 80115 BAIN-TCUW): przesunięcia na zakup materiałów i wyposażenie w celu realizacji zajęć młodzieży z seniorami;	-/+ 1 000 zł
program ERASMUS + (r. 80120 BAIN-TCUW): przesunięcia w związku z wypłaceniem wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji związanej z mobilnościami uczniów w roku 2023;	-/+ 1 808 zł
projekt "Blżej pracodawcy" (r. 80140 BAIN-TCUW) i	-/+ 38 925 zł
projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi – 2” (r. 80140 BAIN-TCUW): przeniesienia w ramach obu projektów w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia pracownikom niebędącym nauczycielami oraz dodatkowo w ramach projektu „Wszechstronny absolwent....” na koszty związane z organizacją kursów;	-/+ 16 448 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r. 80146 BAIN-TCUW): przeniesienia w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+ 21 375 zł
projekt „Nowe technologie dla każdego” (r. 80195 BAIN-TCUW): przeniesienia w związku z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;	-/+ 7 185 zł
projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (r. 80195 BAIN-TCUW): przesunięcie środków w związku z koniecznością opłacenia mediów wykorzystywanych w trakcie prowadzenia kursów spawania;	-/+ 9 395 zł
34) utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (r. 75085): przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika w ramach umowy zlecenia do sporządzania dokumentacji przetargowych (-/+ 10 tys.zł), przyjęcia na staż studencki 2 osób (1,25 et) w związku z rozszerzeniem zadań działu administracyjnego TCUW o prowadzenie postępowań przetargowych na dostawę towarów i usług w ramach realizowanych projektów z funduszy europejskich przez oświatowe jednostki organizacyjne (-/+ 17 tys.zł) oraz na uzupełnienie brakujących środków do wysokości opłaty podatku od nieruchomości (-/+ 20 zł);	-/+27 020 zł
35) utrzymanie boisk sportowych „Orlik” (r. 92601 BAIN-TCUW), zajęcia animatorów na boiskach sportowych „Orlik” (r.85154 BAIN-TCUW): przeniesienia w ramach zadań wynikające z konieczności dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie zatrudnienia animatora zajęć, który prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy X LO);	-/+ 4 252 zł
36) Program Powszechnej Nauki Plywania „Umiem pływać” (r. 80101):	-/+ 12 000 zł
37) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154): zmiana dysponenta środków z BAIN-TCUW do WB zgodnie z zakresami i nadzorem merytorycznym określonym dla obu w/w zadań;	-/+ 84 000 zł
38) zmiany w zakresie zadań oświatowych (dział 801 -/+ 2 780 489) , w tym: utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 BAIN-TCUW),	-/+ 64 000 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102 BAIN-TCUW),	-1 010 998 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r. 80103 BAIN-	- 61 658 zł
	- 74 142 zł

TCUW),	
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104 BAIN-TCUW),	- 364 832 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107 BAIN-TCUW),	- 32 296 zł
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych (r. 80113 BAIN-TCUW),	- 26 331 zł
utrzymanie techników (r. 80115 BAIN-TCUW),	- 297 762 zł
utrzymanie szkół branżowych (r. 80117 BAIN-TCUW),	- 37 956 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 BAIN-TCUW),	-391 315 zł
oraz w ramach zadania przeniesienie środków między paragrafami +/- 5.006 zł (zmniejszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń) w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. IVP/247/21) posiadającym klauzulę natychmiastowej wykonalności – zobowiązanie dotyczy III LO;	
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r. 80132 BAIN-TCUW),	- 45 090 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (80134 BAIN_TCUW),	- 6 951 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r. 80140 BAIN-TCUW),	- 65 781 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r. 80148 BAIN-TCUW)	- 98 104 zł
utrzymanie basenów (r. 80195 BAIN-TCUW),	- 267 273 zł
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WB)	+ 2 780 489 zł
39) zmiany w zakresie zadań oświatowych (dział 854 +/- 161 363 zł), w tym:	
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r.85406 BAIN-TCUW),	-20 706 zł
utrzymanie placówek (r. 85407 BAIN TCUW),	- 48 117 zł
utrzymanie internatów (r. 85410 BAIN-TCUW),	- 89 926 zł
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (r. 85417 BAIN-TCUW),	- 2 614 zł
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 85495 WB)	+161 363 zł
przesunięcie środków z BAIN-TCUW do zadania „sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli” WB w tożsamych paragrafach i działach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie (dział 801+ dział 854 kwota 2.941.852 zł.	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak