

**ZARZĄDZENIE NR 95**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634<sup>1</sup>), §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 (zmienionej uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r.), wprowadza się następujące zmiany:

**1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 658 785 zł**  
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 462 552 306 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 464 211 091 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 047 662 476 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 049 004 616 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	912 275 777 zł
zastępuje się kwotą	<b>913 617 917 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	414 889 830 zł
zastępuje się kwotą	<b>415 206 475 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	355 104 830 zł
zastępuje się kwotą	<b>355 246 475 zł</b>
-lit. b) <b>dochody majątkowe</b> w wysokości	59 785 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>59 960 000 zł</b>

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

**2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 658 785 zł**

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 412 i poz.658.

w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 602 552 306 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 604 211 091 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 178 021 105 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 179 161 333 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	926 774 205 zł
zastępuje się kwotą	<b>927 914 433 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	424 531 201 zł
zastępuje się kwotą	<b>425 049 758 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	333 749 101 zł
zastępuje się kwotą	<b>334 092 658 zł</b>
-lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	90 782 100 zł
zastępuje się kwotą	<b>90 957 100 zł</b>

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

**3) Przenosi się wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 10 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w § 8 ww. uchwały	
<b>kwotę rezerwy budżetowej</b> w wysokości	37 980 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>37 763 471 zł</b>
z tego:	
- <b>pkt 1) rezerwa ogólna</b> w wysokości	15 080 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>14 863 471 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	254 557 869 zł
zastępuje się kwotą	<b>255 060 577 zł</b>
z tego :	
- pkt 2) <b>pozostałe dotacje</b> w wysokości	248 957 869 zł
zastępuje się kwotą	<b>249 460 577 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do uchwały nr 1002/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 353 635</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>3 355 898</b>	<b>3 355 898</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 935</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>26 198</b>	<b>26 198</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 617	2 263	0	7 880	7 880	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 439 472</b>	<b>784</b>	<b>195 000</b>	<b>8 635 256</b>	<b>8 433 256</b>	<b>202 000</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	20 000	20 000	0	20 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	175 000	175 000	0	175 000
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 511 472</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>7 512 256</b>	<b>7 512 256</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 011 472	784	0	5 012 256	5 012 256	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 595 390</b>	<b>167 222</b>	<b>67 956</b>	<b>64 830 568</b>	<b>43 285 252</b>	<b>21 545 316</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 030</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>232 030</b>	<b>232 030</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 000	0	36 000	36 000	0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 753 500</b>	<b>1 753 500</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 000	1 500	0	1 358 500	1 358 500	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 041 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>13 050 000</b>	<b>13 050 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 286 000	9 000	0	8 295 000	8 295 000	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 244 653</b>	<b>120 722</b>	<b>67 956</b>	<b>42 433 331</b>	<b>28 120 722</b>	<b>14 312 609</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	120 722	0	120 722	120 722	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080	0	67 956	555 036	0	555 036
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 890 198</b>	<b>118 726</b>	<b>0</b>	<b>49 008 924</b>	<b>38 933 924</b>	<b>10 075 000</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 730 000</b>	<b>116 726</b>	<b>0</b>	<b>1 846 726</b>	<b>1 846 726</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	116 726	0	116 726	116 726	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 582 798</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>20 584 798</b>	<b>20 584 798</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	0	2 000	2 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 232 437</b>	<b>22 509</b>	<b>0</b>	<b>8 254 946</b>	<b>7 766 146</b>	<b>488 800</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 745 437</b>	<b>22 509</b>	<b>0</b>	<b>7 767 946</b>	<b>7 766 146</b>	<b>1 800</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	21 000	0	21 000	21 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 437	1 509	0	2 946	2 946	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 200</b>	<b>360 000</b>	<b>24 800</b>	<b>519 000</b>	<b>360 000</b>	<b>159 000</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>120 300</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>145 100</b>	<b>0</b>	<b>145 100</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500	0	24 800	140 300	0	140 300
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 200</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>367 200</b>	<b>360 000</b>	<b>7 200</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	360 000	0	360 000	360 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 965 328</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>10 966 517</b>	<b>9 063 600</b>	<b>1 902 917</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>503 728</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>504 917</b>	<b>0</b>	<b>504 917</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 728	0	1 189	4 917	0	4 917
		<b>RAZEM</b>	<b>1 379 577 093</b>	<b>671 504</b>	<b>288 945</b>	<b>1 380 537 542</b>	<b>992 445 058</b>	<b>388 092 484</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	36 226	0	36 226	36 226	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 502 500</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 504 200</b>	<b>0</b>	<b>1 504 200</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>416 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>418 400</b>	<b>0</b>	<b>418 400</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	1 700	2 700	0	2 700
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>23 422 700</b>	<b>0</b>	<b>23 422 700</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>23 422 700</b>	<b>0</b>	<b>23 422 700</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 405 700	0	17 000	23 422 700	0	23 422 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 131 088</b>	<b>534 410</b>	<b>9 000</b>	<b>5 674 498</b>	<b>5 548 810</b>	<b>125 688</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 376 600</b>	<b>502 708</b>	<b>0</b>	<b>4 879 308</b>	<b>4 879 308</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 376 600	502 708	0	4 879 308	4 879 308	0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 000	9 000	0	9 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 000</b>	<b>31 702</b>	<b>0</b>	<b>88 702</b>	<b>88 702</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000	31 702	0	88 702	88 702	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 210 794</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>48 310 794</b>	<b>48 310 794</b>	<b>0</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 468 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>47 568 100</b>	<b>47 568 100</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>82 975 213</b>	<b>670 636</b>	<b>27 700</b>	<b>83 673 549</b>	<b>56 559 558</b>	<b>27 113 991</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>230 303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 303 000</b>	<b>150 303 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>111 530 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>111 490 000</b>	<b>111 490 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	71 140 000	-40 000	0	71 100 000	71 100 000	0
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 040 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	-15 000	0	985 000	985 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	55 000	0	75 000	75 000	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512 000</b>	<b>895 000</b>	<b>617 000</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>617 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 000</b>	<b>0</b>	<b>617 000</b>
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	-99	47 901	0	47 901
	4480	Podatek od nieruchomości	900	0	99	999	0	999
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 433 000</b>	<b>35 433 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	-1 000	0	499 000	499 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 000</b>	<b>978 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000	-20 000	0	630 000	630 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000	20 000	0	210 000	210 000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 705 007</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>72 707 270</b>	<b>70 946 770</b>	<b>1 760 500</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 935</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>26 198</b>	<b>26 198</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622	1 023	0	1 645	1 645	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 995	1 240	0	6 235	6 235	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 999 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 999 384</b>	<b>55 238 884</b>	<b>1 760 500</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 680	0	4 680	4 680	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 675 400	-80 575	0	29 594 825	29 594 825	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970 100	75 895	0	2 045 995	2 045 995	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 748 144	-7 268	0	3 740 876	3 740 876	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	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	7 058	0	7 058	7 058	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 981	-69 161	0	117 820	117 820	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000	4 000	0	195 000	195 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 756	311	0	38 067	38 067	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	64 850	0	64 850	64 850	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	0	210	0	210	210	0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 252 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 688</b>	<b>2 252 688</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	0	7 500	7 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	142 760	-7 500	0	135 260	135 260	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 194	-1 769	0	425	425	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	494	-419	0	75	75	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 769	0	1 769	1 769	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	419	0	419	419	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	500	0	1 500	1 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	500	0	1 500	1 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 000	0	12 000	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	-14 000	0	87 000	87 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	920 800	16 000	0	936 800	936 800	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	58 000	-5 000	0	53 000	53 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 200 472</b>	<b>784</b>	<b>195 000</b>	<b>21 396 256</b>	<b>20 851 256</b>	<b>545 000</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20 000	20 000	0	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	175 000	175 000	0	175 000
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 227 000</b>	<b>11 227 000</b>	<b>0</b>
		<i>Straż Miejska</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 600	-500	0	1 382 100	1 382 100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 000	-3 600	0	183 400	183 400	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300	4 100	0	8 400	8 400	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 511 472</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>7 512 256</b>	<b>7 512 256</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000 000	784	0	5 000 784	5 000 784	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 980 000</b>	<b>-77 001</b>	<b>77 001</b>	<b>37 980 000</b>	<b>37 902 999</b>	<b>77 001</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>139 528</b>	<b>77 001</b>	<b>216 529</b>	<b>139 528</b>	<b>77 001</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	139 528	77 001	216 529	139 528	77 001
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>37 980 000</b>	<b>-216 529</b>	<b>0</b>	<b>37 763 471</b>	<b>37 763 471</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	37 980 000	-216 529	0	37 763 471	37 763 471	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>607 969 583</b>	<b>42 311</b>	<b>192 867</b>	<b>608 204 761</b>	<b>366 317 129</b>	<b>241 887 632</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 592 876</b>	<b>-3 218</b>	<b>0</b>	<b>187 589 658</b>	<b>187 589 658</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 329	31 816	0	157 145	157 145	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304 701	-199	0	1 304 502	1 304 502	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977 892	-14 157	0	11 963 735	11 963 735	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323 018	-1 314	0	1 321 704	1 321 704	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 426	18 550	0	515 976	515 976	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 300	0	24 300	24 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 961	8 490	0	1 193 451	1 193 451	0
	4301	Zakup usług pozostałych	90 162	-62 220	0	27 942	27 942	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	4 144	0	4 144	4 144	0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 265	62 220	0	83 485	83 485	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211 101	30 082	0	241 183	241 183	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 408 895	-98 589	0	79 310 306	79 310 306	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 000	-1	0	33 999	33 999	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	-6 340	0	77 660	77 660	0
<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>20 791 410</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>20 790 160</b>	<b>0</b>	<b>20 790 160</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 804	0	-2 100	1 726 704	0	1 726 704
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 260	0	850	33 110	0	33 110
<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>12 824 019</b>	<b>4 924</b>	<b>0</b>	<b>12 828 943</b>	<b>12 828 943</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 395	199	0	184 594	184 594	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 875	0	1 875	1 875	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 763	2 850	0	24 613	24 613	0
<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>82 136 484</b>	<b>11 086</b>	<b>0</b>	<b>82 147 570</b>	<b>82 147 570</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104 495	-2 914	0	4 101 581	4 101 581	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 750	0	8 750	8 750	0
	4300	Zakup usług pozostałych	596 614	2 500	0	599 114	599 114	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 985	2 750	0	30 735	30 735	0
<b>80107</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>8 778 704</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>8 780 005</b>	<b>7 498 797</b>	<b>1 281 208</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 966	-787	0	857 179	730 229	126 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 514	200	0	81 714	69 380	12 334
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 749	3 118	0	17 867	14 575	3 292

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 703 386	-1 230	0	6 702 156	5 709 497	992 659
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>58 023 123</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>58 023 023</b>	<b>0</b>	<b>58 023 023</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 766	0	-208	92 558	0	92 558
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511	0	-3	6 508	0	6 508
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733	0	-6 514	219	0	219
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	0	-355	49	0	49
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 549	0	-30	26 519	0	26 519
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 529	3 529	0	3 529
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 472	1 472	0	1 472
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	68 377	0	1 000	69 377	0	69 377
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	30	30	0	30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 953 941	0	-1 100	26 952 841	0	26 952 841
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 310	0	471	4 781	0	4 781
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 346	0	634	7 980	0	7 980
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	614	0	974	1 588	0	1 588
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>67 594 504</b>	<b>0</b>	<b>-3 030</b>	<b>67 591 474</b>	<b>0</b>	<b>67 591 474</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 961	0	33 263	90 224	0	90 224
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963	0	-3 963	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465	0	-465	0	0	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337	0	-3	334	0	334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616 548	0	-300	5 616 248	0	5 616 248
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295	0	-2 093	1 202	0	1 202
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387	0	-245	142	0	142
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596 851	0	-41	596 810	0	596 810

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468	0	-376	92	0	92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	0	-44	11	0	11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108	0	8 810	8 918	0	8 918
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13	0	1 714	1 727	0	1 727
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 189	0	4 487	17 676	0	17 676
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	963	0	1 107	2 070	0	2 070
	4307	Zakup usług pozostałych	89	0	-89	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	597	0	-597	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	6 150	6 150	0	6 150
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	4 614	4 614	0	4 614
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 112	0	2 600	104 712	0	104 712
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 632 318	0	-49 316	37 583 002	0	37 583 002
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 523	0	-8 519	4 004	0	4 004
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472	0	-1 001	471	0	471
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550	0	1 142	2 692	0	2 692
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182	0	135	317	0	317
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 679 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679 040</b>	<b>0</b>	<b>5 679 040</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 094	0	-150	523 944	0	523 944
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 320	0	150	16 470	0	16 470
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>12 640 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 640 549</b>	<b>0</b>	<b>12 640 549</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0	3 771	13 771	0	13 771
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	0	-996	804	0	804
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 270	0	-500	688 770	0	688 770



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0	4 154	9 854	0	9 854
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720 423	0	-16 760	1 703 663	0	1 703 663
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	16 760	16 760	0	16 760
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 886	0	500	12 386	0	12 386
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	0	-6 929	3 071	0	3 071
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 124 403</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>7 126 220</b>	<b>5 120 036</b>	<b>2 006 184</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 469	-426	0	616 043	442 680	173 363
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 229	2 243	0	13 472	10 514	2 958
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 779 033</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>13 779 114</b>	<b>13 465 953</b>	<b>313 161</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 875	0	-17 875	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	0	-2 100	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 755	-212	-1 000	214 543	180 348	34 195
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660	0	2 649	5 309	0	5 309
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313	0	311	624	0	624
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379	0	259	638	0	638
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	0	30	74	0	74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 541	5 541	0	5 541
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	652	652	0	652
	4300	Zakup usług pozostałych	13 214	0	-520	12 694	0	12 694
	4307	Zakup usług pozostałych	26 434	0	-15 384	11 050	0	11 050

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 106	0	-2 460	646	0	646
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	520	520	0	520
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661	292	1 000	1 953	953	1 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223	0	37	260	0	260
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	12 880	12 880	0	12 880
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 514	1 514	0	1 514
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	12 479	12 479	0	12 479
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	1 467	1 467	0	1 467
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1	1	0	1
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 531 591</b>	<b>38 785</b>	<b>0</b>	<b>10 570 376</b>	<b>10 570 376</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 621	8 079	0	911 700	911 700	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 277	1 214	0	106 491	106 491	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 348	2 774	0	19 122	19 122	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 082 274	26 718	0	7 108 992	7 108 992	0
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 879 000</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>3 881 044</b>	<b>0</b>	<b>3 881 044</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 032	0	300	135 332	0	135 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 766	0	41	16 807	0	16 807
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224	0	203	2 427	0	2 427
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 645	0	1 500	1 101 145	0	1 101 145
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 640 404</b>	<b>-12 464</b>	<b>195 202</b>	<b>74 823 142</b>	<b>43 096 744</b>	<b>31 726 398</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	158 382	141 618	300 000	158 382	141 618
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 554	0	-3 071	606 483	0	606 483
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 496	0	32	81 528	0	81 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 520	-1 462	-217	1 323 841	763 138	560 703
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 359	0	-779	288 580	0	288 580
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 153	0	-46	25 107	0	25 107
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 000	5 000	2 000	140 000	106 260	33 740
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	591 103	0	779	591 882	0	591 882
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 188	0	46	68 234	0	68 234
	4270	Zakup usług remontowych	4 136 521	41 042	0	4 177 563	2 712 263	1 465 300
	4300	Zakup usług pozostałych	487 080	133 922	67 956	688 958	133 922	555 036
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 006	2 085 682	2 176 990	4 323 678	2 126 317	2 197 361
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 999	6 236	2 983	28 218	16 076	12 142
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 063 285	-1 425	-430	6 061 430	3 379 313	2 682 117
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 283	0	3 071	124 354	0	124 354
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 774	0	-33	7 741	0	7 741
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 737	0	1	1 738	0	1 738
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-300 000	0	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 500	-13 625	0	600 875	600 875	0
	4300	Zakup usług pozostałych	299 945	-13 000	0	286 945	286 945	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350 000	-2 066 974	-2 195 698	87 328	0	87 328
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	467 853	-46 242	0	421 611	421 611	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 829 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 829 482</b>	<b>25 533 482</b>	<b>1 296 000</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 020 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020 306</b>	<b>2 020 306</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-11 000	0	4 000	4 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150 806	-23 000	0	1 127 806	1 127 806	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900	34 000	0	114 900	114 900	0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 280 000</b>	<b>8 984 000</b>	<b>1 296 000</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 750	-80	0	150 670	110 470	40 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	80	0	80	80	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	10 606	0	34 906	34 906	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	1 397	0	4 897	4 897	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 200	58 717	0	199 917	199 917	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-13 342	0	26 658	26 658	0
	4260	Zakup energii	49 200	-35 700	0	13 500	13 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-23 678	0	46 322	46 322	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	2 000	0	10 000	10 000	0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 349 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 176</b>	<b>1 349 176</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 700	0	3 700	3 700	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-3 700	0	6 300	6 300	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 356 704</b>	<b>118 726</b>	<b>0</b>	<b>95 475 430</b>	<b>84 048 062</b>	<b>11 427 368</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 280 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 280 223</b>	<b>23 373 661</b>	<b>10 906 562</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 625 000	5 000 000	0	10 625 000	10 625 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 998 661	-5 000 000	0	10 998 661	10 998 661	0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 019 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 019 339</b>	<b>3 889 339</b>	<b>130 000</b>
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	-777	0	31 223	31 223	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	430	0	880	880	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	450	0	950	950	0
	4480	Podatek od nieruchomości	18 700	-28	0	18 672	18 672	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	-75	0	8 025	8 025	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 818 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 818 485</b>	<b>14 748 485</b>	<b>70 000</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	0	3 500	3 500	0
	4260	Zakup energii	50 000	-3 500	0	46 500	46 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 000	0	9 000	9 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-9 000	0	19 000	19 000	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 525 000</b>	<b>116 726</b>	<b>0</b>	<b>7 641 726</b>	<b>7 641 726</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000	116 726	0	841 726	841 726	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 827 457</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>14 829 457</b>	<b>14 508 651</b>	<b>320 806</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 270	13 205	0	2 878 475	2 878 475	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 315	-15 000	0	77 315	77 315	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 030	-21 592	4	144 442	143 718	724
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 309	1 851	126	554 286	554 160	126
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544	-1 928	0	16 616	16 616	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 517	184	18	77 719	77 701	18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603	-200	0	2 403	2 403	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 582	-7 784	0	142 798	142 798	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433 302	-126 473	15 000	2 321 829	2 306 829	15 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 211	-7 678	40 000	86 533	46 533	40 000
	4267	Zakup energii	391 335	5 000	-28 637	367 698	362 698	5 000
	4277	Zakup usług remontowych	758 372	66 224	0	824 596	824 596	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	567	1 400	0	1 967	1 967	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 065 319	-30 839	0	3 034 480	2 859 314	175 166
	4309	Zakup usług pozostałych	1 290 898	0	-11 511	1 279 387	1 261 721	17 666
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 309	1 000	0	8 309	8 309	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 415	-15 500	-15 000	235 915	230 915	5 000
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100	0	100	100	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 652	-3 006	0	41 646	41 646	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 293	1 607	0	445 900	445 900	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 977	374	0	78 351	78 351	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338	-474	0	10 864	10 864	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	130 532	0	130 532	130 532	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 678	0	7 678	7 678	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 049	-181	0	1 868	1 868	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2910	Zwrot 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	2 000	0	2 000	2 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 932 938</b>	<b>22 509</b>	<b>0</b>	<b>17 955 447</b>	<b>12 201 146</b>	<b>5 754 301</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 178 637</b>	<b>22 509</b>	<b>0</b>	<b>12 201 146</b>	<b>12 201 146</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2910	Zwrot 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	21 000	0	21 000	21 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	1 268	0	2 468	2 468	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237	241	0	478	478	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 709 383</b>	<b>360 000</b>	<b>24 800</b>	<b>22 094 183</b>	<b>959 895</b>	<b>21 134 288</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935 000</b>	<b>88 532</b>	<b>846 468</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 588	264	0	1 852	331	1 521
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 703	-264	0	779 439	70 796	708 643
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 909 131</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>3 933 931</b>	<b>0</b>	<b>3 933 931</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 238	0	-9 346	364 892	0	364 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 965	0	-1 339	42 626	0	42 626

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 612	0	1 533	98 145	0	98 145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 410	0	2 000	15 410	0	15 410
	4300	Zakup usług pozostałych	14 204	0	31 952	46 156	0	46 156
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>367 200</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>727 200</b>	<b>710 000</b>	<b>17 200</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	345 000	355 000	0	700 000	700 000	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 455 589</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>33 456 778</b>	<b>12 815 300</b>	<b>20 641 478</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 398 728</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>11 399 917</b>	<b>0</b>	<b>11 399 917</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 728	0	1 189	4 917	0	4 917
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 712 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 712 261</b>	<b>0</b>	<b>7 712 261</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000	0	-1 300	636 700	0	636 700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	1 300	2 300	0	2 300
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 231 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 231 300</b>	<b>11 231 300</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500	8 000	0	129 500	129 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	44 000	0	76 000	76 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500	-52 000	0	148 500	148 500	0
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 510 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 300</b>	<b>981 000</b>	<b>1 529 300</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	1 038 946	0	-155	1 038 791	0	1 038 791
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	155	155	0	155
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900 000	-62 000	0	838 000	838 000	0



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000	62 000	0	116 000	116 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 659 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 659 900</b>	<b>104 859 900</b>	<b>1 800 000</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 380 000</b>	<b>5 380 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000	1 400 000	0	3 300 000	3 300 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480 000	-1 400 000	0	2 080 000	2 080 000	0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 960 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 500</b>	<b>5 960 500</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	-1 000	0	12 000	12 000	0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 960 000</b>	<b>13 960 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	2 780 000	2 220 000	0	5 000 000	5 000 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	480 000	0	1 480 000	1 480 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	7 680 000	-2 220 000	0	5 460 000	5 460 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000	-480 000	0	2 000 000	2 000 000	0
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 393 000</b>	<b>6 393 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000	-11 394	0	340 606	340 606	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000	11 394	0	24 394	24 394	0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 821 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 821 900</b>	<b>12 021 900</b>	<b>1 800 000</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000	0	25 000	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 173 000	-26 000	0	9 147 000	9 147 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 996 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 996 500</b>	<b>13 996 500</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	1 001	0	49 001	49 001	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	-1 001	0	72 999	72 999	0
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000	-4 100	0	173 900	173 900	0
	4430	Różne opłaty i składki	200 000	4 100	0	204 100	204 100	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 432 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 432 745</b>	<b>70 407 745</b>	<b>9 025 000</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>85 000</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	200	0	500	500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	300	0	500	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 000	0	26 000	26 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-3 500	0	11 500	11 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	253 500	-5 000	0	248 500	248 500	0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 022 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>0</b>
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 022 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>0</b>
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	209 964	-438	0	209 526	209 526	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	438	0	438	438	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 519 577 093</b>	<b>469 592</b>	<b>490 857</b>	<b>1 520 537 542</b>	<b>1 122 601 775</b>	<b>397 935 767</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>	<b>36 226</b>	<b>36 226</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	711	0	711	711	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	35 515	0	35 515	35 515	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	0	2 000	2 950	0	2 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250	0	-2 000	250	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	-5 000	2 000	0	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 200	0	-10 000	50 200	0	50 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	460	460	0	460
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 450	0	-5 460	6 990	0	6 990
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 502 500</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 504 200</b>	<b>0</b>	<b>1 504 200</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>416 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>418 400</b>	<b>0</b>	<b>418 400</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	1 700	7 700	0	7 700
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 085 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 800</b>	<b>0</b>	<b>1 085 800</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	30 000	40 000	0	40 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000	0	-28 500	102 500	0	102 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	-1 500	5 500	0	5 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>23 422 700</b>	<b>0</b>	<b>23 422 700</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>23 422 700</b>	<b>0</b>	<b>23 422 700</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 932 940	0	-20 230	16 912 710	0	16 912 710
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	381 071	0	20 230	401 301	0	401 301
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 601 501	0	17 000	2 618 501	0	2 618 501
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 880	0	-70 000	335 880	0	335 880
	4260	Zakup energii	270 000	0	120 000	390 000	0	390 000
	4270	Zakup usług remontowych	114 600	0	-50 000	64 600	0	64 600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 131 088</b>	<b>534 410</b>	<b>9 000</b>	<b>5 674 498</b>	<b>5 548 810</b>	<b>125 688</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 376 600</b>	<b>502 708</b>	<b>0</b>	<b>4 879 308</b>	<b>4 879 308</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 376 600	502 708	0	4 879 308	4 879 308	0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 225	1 225	0	1 225
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	175	175	0	175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7 050	7 050	0	7 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	550	550	0	550
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 000</b>	<b>31 702</b>	<b>0</b>	<b>88 702</b>	<b>88 702</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	56 158	31 527	0	87 685	87 685	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	142	75	0	217	217	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>901 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 603</b>	<b>0</b>	<b>901 603</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	133 403	133 403	0	133 403
	4300	Zakup usług pozostałych	133 403	0	-133 403	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 210 794</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>48 310 794</b>	<b>48 310 794</b>	<b>0</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 468 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>47 568 100</b>	<b>47 568 100</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	42 167 609	98 000	0	42 265 609	42 265 609	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 491	-42 803	0	84 688	84 688	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060 000	42 803	0	4 102 803	4 102 803	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	0	3 000	3 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>82 975 213</b>	<b>670 636</b>	<b>27 700</b>	<b>83 673 549</b>	<b>56 559 558</b>	<b>27 113 991</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 353 635</b>	<b>2 263</b>	<b>3 355 898</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 935</b>	<b>2 263</b>	<b>26 198</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	5 617	2 263	7 880
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 439 472</b>	<b>195 784</b>	<b>8 635 256</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000</b>	<b>195 000</b>	<b>202 000</b>
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	195 000	195 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 511 472</b>	<b>784</b>	<b>7 512 256</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	5 011 472	784	5 012 256
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 595 390</b>	<b>235 178</b>	<b>64 830 568</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 030</b>	<b>36 000</b>	<b>232 030</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 753 500</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	1 500
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 041 000</b>	<b>9 000</b>	<b>13 050 000</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	9 000	9 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 244 653</b>	<b>188 678</b>	<b>42 433 331</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	program "Poznaj Polskę"	0	188 678	188 678
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 890 198</b>	<b>118 726</b>	<b>49 008 924</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 730 000</b>	<b>116 726</b>	<b>1 846 726</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	0	116 726	116 726
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 582 798</b>	<b>2 000</b>	<b>20 584 798</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	2 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 232 437</b>	<b>22 509</b>	<b>8 254 946</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 745 437</b>	<b>22 509</b>	<b>7 767 946</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	21 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	1 437	1 509	2 946
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 200</b>	<b>384 800</b>	<b>519 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>120 300</b>	<b>24 800</b>	<b>145 100</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	115 500	24 800	140 300
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 200</b>	<b>360 000</b>	<b>367 200</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	stypendia socjalne - b. państwa	0	360 000	360 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 965 328</b>	<b>1 189</b>	<b>10 966 517</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>503 728</b>	<b>1 189</b>	<b>504 917</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	3 728	1 189	4 917
	<b>RAZEM</b>	<b>1 379 577 093</b>	<b>960 449</b>	<b>1 380 537 542</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 303 000</b>	<b>0</b>	<b>230 303 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>111 530 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>111 490 000</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	40 000	-40 000	0
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 040 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 080 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	Toruński Rower Miejski	1 020 000	-15 000	1 005 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	20 000	55 000	75 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 705 007</b>	<b>2 263</b>	<b>72 707 270</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 935</b>	<b>2 263</b>	<b>26 198</b>
	<b>Biuro Kadr i Plac</b>			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	4 995	1 240	6 235
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	530	1 023	1 553
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 999 384</b>	<b>0</b>	<b>56 999 384</b>
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	6 585 000	-7 268	6 577 732
	<b>Biuro Projektów Informatycznych</b>			
	rozliczenie projektów UE	0	7 058	7 058
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	0	210	210
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 200 472</b>	<b>195 784</b>	<b>21 396 256</b>



Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>350 000</b>	<b>195 000</b>	<b>545 000</b>
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	20 000	20 000
	<i>Inwestycje</i>	350 000	175 000	525 000
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 227 000</b>	<b>0</b>	<b>11 227 000</b>
	<b>Straż Miejska</b>			
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 684 500	2 200	9 686 700
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	955 700	-2 200	953 500
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 511 472</b>	<b>784</b>	<b>7 512 256</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	świadczenia za zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 011 472	784	5 012 256
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 980 000</b>	<b>0</b>	<b>37 980 000</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>216 529</b>	<b>216 529</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	rozliczenie subwencji oświatowej	0	216 529	216 529
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>37 980 000</b>	<b>-216 529</b>	<b>37 763 471</b>
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	rezerwa ogólna	15 080 000	-216 529	14 863 471
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>607 969 583</b>	<b>235 178</b>	<b>608 204 761</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 592 876</b>	<b>-3 218</b>	<b>187 589 658</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych	131 898 824	-48 217	131 850 607
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	6 340	6 340
	<b>TC UW-UMT</b>			
	rozliczenie projektów UE	34 000	-1	33 999
	<b>Wydział Edukacji</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000	-6 340	77 660
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 791 410</b>	<b>-1 250</b>	<b>20 790 160</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 616 765	-1 250	17 615 515
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 824 019</b>	<b>4 924</b>	<b>12 828 943</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 360 019	3 049	12 363 068
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	1 500
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	375	375
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>82 136 484</b>	<b>11 086</b>	<b>82 147 570</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	44 730 892	-164	44 730 728
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	9 000	9 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	2 250	2 250
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 778 704</b>	<b>1 301</b>	<b>8 780 005</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 778 704	1 301	8 780 005
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>58 023 123</b>	<b>-100</b>	<b>58 023 023</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie techników	42 731 183	-100	42 731 083
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>67 594 504</b>	<b>-3 030</b>	<b>67 591 474</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 059 733	-3 030	60 056 703
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 124 403</b>	<b>1 817</b>	<b>7 126 220</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 124 403	1 817	7 126 220
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 779 033</b>	<b>81</b>	<b>13 779 114</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	1 777 873	80	1 777 953
	<b>TC UW-UMT</b>			
	rozliczenie projektów UE	0	1	1
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 531 591</b>	<b>38 785</b>	<b>10 570 376</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	9 041 591	38 785	9 080 376
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 879 000</b>	<b>2 044</b>	<b>3 881 044</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	1 354 000	2 044	1 356 044
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 640 404</b>	<b>182 738</b>	<b>74 823 142</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	dotatki motywacyjne	7 300 000	4 935	7 304 935
	utrzymanie basenów	4 978 686	750	4 979 436
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	0	4 262 672	4 262 672
	remonty obiektów oświatowych	4 136 521	46 242	4 182 763
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0	300 000	300 000
	program "Poznaj Polskę"	0	188 678	188 678
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	133 000	7 000	140 000
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	0	8 000	8 000
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	582 000	-18 625	563 375
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	316 000	-8 000	308 000
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	4 350 000	-4 262 672	87 328

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000	0
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	remonty obiektów oświatowych	467 853	-46 242	421 611
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 356 704</b>	<b>118 726</b>	<b>95 475 430</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 280 223</b>	<b>0</b>	<b>34 280 223</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 625 000	5 000 000	10 625 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	15 998 661	-5 000 000	10 998 661
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 525 000</b>	<b>116 726</b>	<b>7 641 726</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	725 000	116 726	841 726
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 827 457</b>	<b>2 000</b>	<b>14 829 457</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	873 373	-138 210	735 163
	projekt "Razem możemy więcej!"	109 178	-1 326	107 852
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	131 300	138 210	269 510
	projekt "Razem możemy więcej!"	3 327	1 326	4 653
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	2 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 932 938</b>	<b>22 509</b>	<b>17 955 447</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 178 637</b>	<b>22 509</b>	<b>12 201 146</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	21 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 437	1 509	2 946
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 709 383</b>	<b>384 800</b>	<b>22 094 183</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 909 131</b>	<b>24 800</b>	<b>3 933 931</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne	115 500	24 800	140 300
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>367 200</b>	<b>360 000</b>	<b>727 200</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	stypendia socjalne - b.miasta	350 000	360 000	710 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 455 589</b>	<b>1 189</b>	<b>33 456 778</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 398 728</b>	<b>1 189</b>	<b>11 399 917</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	3 728	1 189	4 917
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 659 900</b>	<b>0</b>	<b>106 659 900</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 380 000</b>	<b>0</b>	<b>5 380 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	utrzymanie czystości na drogach	1 900 000	1 400 000	3 300 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	utrzymanie czystości na drogach	3 300 000	-1 400 000	1 900 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 960 000</b>	<b>0</b>	<b>13 960 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	oświetlenie dróg	3 780 000	2 700 000	6 480 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	oświetlenie dróg	9 500 000	-2 700 000	6 800 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 996 500</b>	<b>0</b>	<b>13 996 500</b>
	<b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>			
	<i>Inwestycje</i>	48 000	1 001	49 001
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	<i>Inwestycje</i>	2 182 000	-1 001	2 180 999
	<b>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	230 000	4 100	234 100

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	150 000	-4 100	145 900
	<b>RAZEM</b>	<b>1 519 577 093</b>	<b>960 449</b>	<b>1 520 537 542</b>

## PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2023 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest		1 602 000	1 602 000	0		0	0		
		zmiana		175 000	0	175 000		0	0		
		po zmianie		1 777 000	1 602 000	175 000		0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest		350 000	350 000	0		0	0		
		zmiana		175 000	0	175 000		0	0		
		po zmianie		525 000	350 000	175 000		0	0		
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej										
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	jest		350 000	350 000	350 000	0	BP	0	0	
		zmiana		175 000	175 000	0	175 000	BP	0	0	
		po zmianie	2023 - 2023	525 000	525 000	350 000	175 000	BP	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest		20 775 900	14 189 000	6 586 900		3 076 000	0		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		20 775 900	14 189 000	6 586 900		3 076 000	0		
90095	Pozostała działalność	jest		9 997 000	5 972 000	4 025 000		1 076 000	0		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po zmianie		9 997 000	5 972 000	4 025 000		1 076 000	0		
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest		124 000	48 000	48 000	0		76 000	0	
		zmiana		1 001	1 001	1 001	0		0	0	
		po zmianie	2022 - 2025	125 001	49 001	49 001	0		76 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest		2 467 875	952 000	952 000	0		0	0	
		zmiana		-1 001	-1 001	-1 001	0		0	0	
		po zmianie	2022 - 2025	2 466 874	950 999	950 999	0		0	0	
RAZEM		jest		342 029 000	202 311 615	139 717 385		659 266 000	85 480 000		
		zmiana		175 000	0	175 000		0	0		
		po zmianie		342 204 000	202 311 615	139 892 385		659 266 000	85 480 000		

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLiŚ - POLiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			34 795 420	0	107 827 348	0	0	0	0	0	0	0	107 827 348	0
Dotacje przedmiotowe			5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe			18 521 885	45 308 000	37 993 316	4 511 900	0	0	502 708	0	18 521 885	45 308 000	38 496 024	4 511 900
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	6 137 600	0	0	0	502 708	0	0	0	6 640 308	0
Razem			58 917 305	45 308 000	145 820 664	4 511 900	0	0	502 708	0	58 917 305	45 308 000	146 323 372	4 511 900
			254 557 869				502 708				255 060 577			



## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 385 584</b>	<b>120 722</b>	<b>92 756</b>	<b>1 599 062</b>	<b>367 028</b>	<b>1 232 034</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>937 178</b>	<b>120 722</b>	<b>67 956</b>	<b>1 125 856</b>	<b>120 722</b>	<b>1 005 134</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 080</b>	<b>120 722</b>	<b>67 956</b>	<b>675 758</b>	<b>120 722</b>	<b>555 036</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	120 722	0	120 722	120 722	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080	0	67 956	555 036	0	555 036
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>140 300</b>	<b>0</b>	<b>140 300</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>140 300</b>	<b>0</b>	<b>140 300</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500	0	24 800	140 300	0	140 300
		<b>RAZEM</b>	<b>29 221 125</b>	<b>120 722</b>	<b>92 756</b>	<b>29 434 603</b>	<b>27 810 028</b>	<b>1 624 575</b>

**Dochody budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	1001	środki z Funduszu Pomocy	5 617	0	2 263	7 880
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	5 011 472	0	784	5 012 256
853	85395	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 437	0	1 509	2 946
855	85508	2100	Własne Powiat	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	3 728	0	1 189	4 917
						<b>Razem</b>	<b>15 297 047</b>	<b>0</b>	<b>5 745</b>	<b>15 302 792</b>

**Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	530	0	1 023	1 553
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	4 995	0	1 240	6 235
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 000 000	0	784	5 000 784
853	85395	4840	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 200	0	1 268	2 468
853	85395	4850	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	237	0	241	478
855	85508	3290	Własne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	3 728	0	1 189	4 917
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	900 000	-62 000	0	838 000
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	54 000	0	62 000	116 000
						<b>Razem</b>	<b>14 537 015</b>	<b>-62 000</b>	<b>67 745</b>	<b>14 542 760</b>

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 1 658 785 zł**

**1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujących o zwiększeniu planu dotacji, w tym:**

a) nr WFB.I.3120.3.16.2023 z dnia 20 marca 2023 r., z przeznaczeniem na: 1 700 zł

- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w związku z zawartymi zleceniami na wykonanie podziałów geodezyjnych (r. 71012 WGN),

- realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (r. 85502 TCSR); 100 000 zł

b) nr WFB.I.3120.3.17.2023 z dnia 23 marca 2023 r., z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 65 184 zł

w związku z działaniami wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (r. 85203 MOPR),

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (orzeczonej przez sąd 11 965 zł

nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi) oraz obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR);

c) nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r., z przeznaczeniem na 371 176 zł

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniami wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (r. 85203 MOPR);

d) nr WFB.I.3120.3.19.2023 z dnia 31 marca 2023 r., z przeznaczeniem na 17 000 zł

wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP (r. 75411 KM PSP);

e) nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 46 500 zł

Czytelnictwa” (WE, w tym: r.80101 kwota 36.000 zł, r. 80103 kwota 1.500 zł, r.80104 kwota 9.000 zł),

- prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 9 000 zł

stosujących przemoc w rodzinie (r. 85205 MOPR),

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo 19 737 zł

ubezwłasnowolniona oraz na obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR),

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 360 000 zł

uczniów (r. 85415 MOPR);

f) nr WFB.I.3120.3.21.2023 z dnia 12 kwietnia 2023r., z przeznaczeniem na 116 726 zł

świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy tj. realizację Modułu I Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy ( r. 85228 MOPR);

g) nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 17 kwietnia 2023r. z przeznaczeniem na 66 348 zł

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniami wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (r. 85203 MOPR);

h) nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. z przeznaczeniem na 36 226 zł

zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego (r. 01095 WSIE).

**2) Pism Wojewody Kujawsko- Pomorskiego informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, w tym:**

a) WFB.I.3121.2.59.2023 z dnia 21 marca 2023 r., z przeznaczeniem na 1 189 zł

finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (r.85508 MOPR);

b) WFB.I.3121.2.62.2023 z dnia 24 marca 2023 r., z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 1 240 zł

(r.75011),

- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (r. 75011),	1 023 zł
c) WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 24 marca 2023 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł (r. 75495);	784 zł
d) WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	
- pomoc psychologiczną (r. 85395);	1 509 zł
3) <b>Umów i porozumień</b> zawartych z innymi jednostkami finansów publicznych w tym:	
a) <b>dotacji z MEN nr porozumienia MEiN/2023/DPI/771 w sprawie</b> dofinansowania wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w tym: dla gminy (120.721,80 zł) i powiatu (67.956 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie do 24 wycieczek organizowanych przez 15 jednostek oświatowych, w tym 10 szkół podstawowych i 5 szkół ponadpodstawowych, łącznie 1030 uczniów.	188 678 zł
b) <b>dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b> pozyskanej na podstawie <b>umowy z dnia 12.04.2022r</b> na realizację <u>zadania inwestycyjnego</u> (175 tys. zł) w tym: modernizację pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr1) i modernizację szatni wraz z montażem szaf i wieszaków systemowych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr 3) oraz <u>zadania bieżącego</u> (20 tys. zł) – zakup materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG w Chełmży) - (r. 75411 KM PSP);	175 000 zł
c) <b>dotacji</b> otrzymanej na podstawie <b>aneksu nr 1/2023 z dnia 23.03.2023 r. do porozumienia 12/10/2022 z dnia 06.10.2022 r.</b> dot. udziału w zad. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” realizowanego przez PPP w Toruniu (w związku z otrzymaną dotacją i uzgodnieniami zawartymi w aneksie następuje równocześnie przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -/+ 10.685 zł).	20 000 zł
d) <b>dotacji</b> otrzymanej na podstawie <b>aneksu nr 1/2023 z dnia 23.03.2023 r. do porozumienia 12/10/2022 z dnia 06.10.2022 r.</b> dot. udziału w zad. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” realizowanego przez PPP w Toruniu (w związku z otrzymaną dotacją i uzgodnieniami zawartymi w aneksie następuje równocześnie przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -/+ 10.685 zł).	24 800 zł
4) <b>Rozliczenia dochodów i wydatków</b> związanych ze <b>zwrotem dotacji</b> otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych:	
- dodatków osłonowych (r.85295 TCŚR),	2 000 zł
- dodatków węglowych (r.85395 TCŚR).	21 000 zł
<b>II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami</b> (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) <b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b> (r. 63001): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;	-/+ 99 zł
2) <b>utrzymanie Centrum Usług Społecznych</b> (r. 85219): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (-/+ 9 tys. zł - konserwacja dźwigu) oraz na wynagrodzenia bezosobowe (-/+ 3,5 tys. zł – przygotowanie instrukcji kancelaryjnej);	-/+ 12 500 zł
3) <b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b> (r. 85154 CUS): przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania;	-/+ 72 720 zł
4) <b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla bezdomnych Mężczyzn</b> (r. 85203): przeniesienie środków na zakup usług zdrowotnych oraz pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych;	-/+ 880 zł
5) <b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b> (r. 92504): przeniesienie środków	-/+ 438 zł

z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego;	
6) <b>remonty i zakupy dla żłobków</b> (r. 85516): przeniesienie środków na zakup usług remontowych (44 tys.zł) i zakup wyposażenia (8 tys.zł) w tym: zakup zmywarki przemysłowej i wykonanie remontu na klatkach schodowych (ŻM nr 1) oraz remont wejścia nr 2 do budynku (ŻM nr 2);	-/+ 52 000 zł
7) <b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego</b> (r. 75416 SM),	- 2 200 zł
<b>utrzymanie straży miejskiej</b> (r. 75416 SM): przeniesienie środków między zadaniami, oraz w ramach obu zadań w grupie pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (wzrost liczby pracowników którzy przystąpili do PPK od 1 marca 2023r).	+ 2 200 zł
8) <b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b> (r. 75023): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na: umowy zlecenia z pochodnymi;	-/+ 69 161 zł
9) <b>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</b> (r. 85595 TCŚR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za świadczeniobiorców;	- /+62 000 zł
10) <b>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</b> (r. 90017): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na płatności na PPK (liczba osób która złożyła deklaracje wzrosła z 10 do 24 osób);	-/+ 11 394 zł
11) <b>opłaty, zakup usług</b> (r. 70005 WIIR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego (decyzje MZD);	-/+ 1 000 zł
12) <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r. 80195): zmiana dysponenta części środków z WE na BAIN-TCUW z przeznaczeniem na realizację w SP nr 34 projektu pn. „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych” wybranego w ramach budżetu obywatelskiego (8 tys. zł) oraz na wniesienie opłaty dla Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w związku z podpisaniem umowy w sprawie realizacji programu szkolenia dla młodzieży uzdolnionej sportowo (5 tys.zł) ;	-/+ 13 000 zł
13) <b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b> (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WE na BAIN-TCUW z przeznaczeniem na: zakup projektora i laptopa (SP nr 23 – 5 tys. zł) oraz głośnika bezprzewodowego do sali gimnastycznej (X LO - 2 tys. zł);	-/+ 7 000 zł
14) <b>Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”</b> (r. 80101): zmiana dysponenta środków z WE na BAIN-TCUW na pokrycie kosztów transportu uczniów i opiekunów w okresie marzec-czerwiec 2023r (SP 1, SP 3, SP 9, SP 17, SP 23, SP 34 i SP 35);	-/+ 6 340 zł
15) <b>remonty obiektów oświatowych</b> (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WIIR do BAIN-TCUW z przeznaczeniem na: zakup i montaż ogrodzenia (PM 12 kwota 16 tys. zł), remont obieralni i magazynów żywności (PM 15 kwota 20,3 tys. zł) oraz naprawę pęknięć sali gimnastycznej (SP 9 kwota 9,9 tys.zł);	-/+ 46 242 zł
16) <b>działania na rzecz inwestorów i promocji przedsiębiorczości</b> (r. 75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup: drona wykorzystywanego do przygotowywania zdjęć i filmów terenów inwestycyjnych, ramek do oprawy certyfikatów dla laureatów projektu Made in Toruń oraz materiałów promocyjnych;	-/+ 7 500 zł
17) <b>projekt “Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”</b> (r. 75075 CWB): przeniesienie	-/+ 2 188 zł

środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów służbowych podróży zagranicznych w ramach projektu (wyjazd na targi Hannover Messe 2023);	
18) <b>zwalczanie muchówek i komarów</b> (r. 90004 WŚiE): przeniesienie środków w celu opłacenia inspektora nadzoru przy prowadzeniu zabiegów zwalczających owady na terenach zieleni;	-/+ 1 000 zł
19) <b>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</b> (r. 90019 WŚiE): przeniesienie środków w celu opłacenia decyzji wydanych przez MZD za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;	-/+ 1 000 zł
20) <b>edukacja ekologiczna</b> (r. 90019 WŚiE): przeniesienie środków z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe w związku z dokonaniem wyboru realizatora (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. „Miejska Pasieka Pokazowa – kontynuacja projektu”;	-/+ 25 000 zł
21) <b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b> (r. 90095 WRIPE),	- 4 100 zł
<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b> (r. 90095 WRIPE): przeniesienie środków między zadaniami w celu wniesienia wkładu GMT w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021” ;	+ 4 100 zł
22) <b>odpłatność za pobyt mieszkańców DPS</b> (r. 85202 ): zmiana dysponenta środków z WZiPS na MOPR –zgodnie z decyzją PMT z 5 kwietnia br.;	-/+ 5 000 000 zł
23) <b>utrzymanie czystości na drogach</b> (r.90003): zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na opłacenie kosztów oczyszczania dróg w miesiącach kwiecień- czerwiec br.	-/+ 1.400 000 zł
24) <b>oświetlenie dróg</b> (r. 90015): zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii (2.220 tys. zł) oraz na konserwację oświetlenia drogowego (480 tys. zł)	-/+2 700 000 zł
25) <b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> (r. 85510 MOPR): przeniesienie środków na wpłaty na PPK dla pracowników którzy od 1.03.2023r zostali objęci autozapisem do PPK;	-/+ 1 300 zł
26) <b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b> (r.75023 BKiP) przeniesienie środków z przeznaczeniem na rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (75.895 zł) oraz wypłatę odprawy pośmiertnej (4.680 zł);	-/+80 575 zł
27) <b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b> (r.75023 BOU)	-7 058 zł
- <b>rozliczenie projektów UE</b> (r. 75023 BPI)	+7 058 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek naliczonych od zwrotu dofinansowania za realizację etapu I projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2020 roku oraz zmiana dysponenta środków w ramach zadania <i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i> tj., z BOU na WKs (-/+ 210 zł) z przeznaczeniem na koszty opłaty bankowej za złożenie roszczenia w imieniu klienta w ramach gwarancji;	
28) <b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</b> (r. 80195),	-/+ 4 262 672 zł
przesunięcie środków z WE do BAIN-TCUW, w celu przydzielenia jednostkom planu zgodnie z zapisami art. 53 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;	
<b>fundusz zdrowotny nauczycieli</b> (r.80195):	
przeniesienie środków z WE do BAIN-TCUW, w celu przydzielenia jednostkom oświatowym planu zgodnie z zapisami art. 72 ustawy z dnia 26	-/+ 300 000 zł

stycznia 1982r. Karty Nauczyciela;

29) **roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane** (r.70095 WGN): przeniesienie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej (Agencja Mienia Wojskowego) za niedostarczenie lokali socjalnych, na podstawie planowanej ugody; -/+ 20 000 zł

30) **kontakty zewnętrzne i informacja** (r. 75075 WPiT): przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi opłacenia umów o dzieło i umów zlecenia, w tym wykonanie pamiątkowego obrazu jubileuszowego z okazji 5-lecia współpracy miast partnerskich Torunia i Kowna oraz organizację Konferencji Samorządowej pn Czas na RegiON\_Forum Samorządowe 2023 (24-25 maja 2023 w Hotel Copernicus); współorganizację X Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w dniach 17-19 maja 2023; -/+ 19 000 zł

31) **organizacja imprez kulturalnych** (r.92195 WPiT) przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych i zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na pokrycie kosztów występu solistów Orkiestry Wojskowej oraz obsługę prowadzenia uroczystości z okazji obchodów 1 i 3 maja; -/+ 8 500 zł

32) **realizacja programów opieki zdrowotnej** (r. 85149 WZiPS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na opracowanie „programu walki z rakiem”; -/+ 34 000 zł

33) **wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasto** (r.85195 WZiPS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli GMT w XXII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich (31.05-1.06.br); -/+ 3 700 zł

**zmiany w projektach UE z zakresu edukacji**, w tym:

34) **program Erasmus+** (r. 80101 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (SP nr 28 – Mobilność edukacyjna nauczycieli); -/+ 62 220 zł

35) **rozliczenie projektów UE** (z r. 80101 do r. 80140 TCUW-UMT): przeniesienie w związku z koniecznością zwrotu środków po weryfikacji rozliczenia końcowego projektu „Wszystkie dzieci równe są” zrealizowanego przez ZS nr 26; -/+ 1 zł

36) **program Erasmus+** (r. 80115 BAiN-TCUW): przeniesienie środków na składki PPK opłacane przez podmiot zatrudniającego; -/+ 30 zł

37) **projekt „Jestem fachowcem- mogę więcej!”** (r. 80115 BAiN-TCUW): środki pozostające po rozliczeniu wydatków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby odpowiedzialnej za realizację przetargów w projekcie; -/+ 7 080 zł

38) **projekt „Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość”** (r.80115 BAIN-TCUW): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń (zmniejszenie na wynagrodzenia osobowe, zwiększenie na rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego); -/+ 29 zł

39) **projekt „Nauczanie przez działanie”** (r. 80120 BAiN-TCUW): przeniesienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, niszczarki, kamery cyfrowej) oraz pomocy dydaktycznych (atlasy geograficzne, pomoce i odczynniki do pracowni chemicznej, pomoce do pracowni biologicznej) w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego do 31 marca 2023r; -/+ 17 395 zł

40) **projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -** -/+ 16 760 zł

2” (r. 80140 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia z języka angielskiego dla nauczycieli;	
41) <b>projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”</b> (r. 80140 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków w związku z wypłatą wynagrodzeń dla koordynatora projektu i osoby odpowiedzialnej za prace administracyjne w projekcie;	-/+ 7 925 zł
42) <b>projekt „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych”</b> (r. 80149 BAIN-TCUW): przeniesienie środków na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;	-/+ 37 819 zł
43) <b>projekt „ Nauka to takie proste”</b> (r. 80195 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków na wynagrodzenia obsługi administracyjnej projektu;	-/+4 159 zł
44) <b>projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”</b> (r. 80195 BAI-N-TCUW): przeniesienie w związku z realizacją kursów zawodowych, tj. na wynagrodzenie dla wykładowców – nauczycieli jednostki prowadzącej kursy oraz zakup pomocy dydaktycznych na realizowane kursy;	-/+ 8 023 zł
<b><u>zmiany w projektach UE z zakresu pomocy społecznej i rodziny</u></b> , w tym:	
45) <b>projekt „Aktywny senior”</b> (r. 85295 CUS): przeniesienie środków na koszty związane z wydawaniem decyzji oraz kontrolami (opłaty na rzecz b.państwa);	-/+ 1 600 zł
46) <b>projekt „Bank Inicjatyw Społecznych”</b> (r. 85295 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich personelu;	-/+ 200 zł
47) <b>projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”</b> (r. 85295 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie kolejnych rat zakupu bransoletek, środków czystości, materiałów biurowych oraz rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,	-/+ 55 148 zł
48) <b>projekt „Postaw na rozwój”</b> (r. 85295 CUS): przeniesienie środków pozostających po rozliczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (21,6 tys. zł), opłaty czynszu w związku z późniejszym niż pierwotnie planowano wynajęciem lokalu na realizację projektu (20 tys.zł), kosztów zużycia energii (15 tys.zł) oraz kosztów wynagrodzeń bezosobowych (7,6 tys.zł) z przeznaczeniem na remont mieszkań wspomaganych przy ul. Poznańskiej 76/2 i il. PCK 37/2 (66,2 tys.zł) oraz koszty badań lekarskich zatrudnianych pracowników (1 tys.zł) ;	-/+ 67 224 zł
49) <b>projekt „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”</b> (r. 85295 CUS): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych (-/+ 17,1 tys.zł – zmiana czwartej cyfry paragrafu) oraz zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej (20 tys. zł), zakup materiałów (5,5 tys. zł), opłaty czynszowe (4,5 tys. zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1 tys. zł);	-/+ 48 128 zł
50) <b>projekt „Toruń po mojemu”</b> (r. 85295 CUS): zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług zdrowotnych - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu;	-/+ 200 zł
51) <b>projekt „Rodzina w Centrum 3”</b> (r. 85595 CUS): przeniesienie środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne;	-/+ 155 zł
52) <b>projekt „Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum”</b> (r. 85295 MOPR): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych (zmniejszenie na składki ZUS i FP, zwiększenie na wynagrodzenia osobowe- do wysokości aktualnego rozliczenia);	-/+3 zł
53) <b>projekt „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”</b> (r. 85295 MOPR): przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia	-/+ 613 zł



i pochodne – do wysokości aktualnego rozliczenia kosztów realizacji projektu;	
54) <b>projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”</b> (r.85295): zmiana dysponenta środków tj. z CUS na MOPR z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkań chronionych, które prowadzone będą przy ul. Bydgoskiej 74;	-/+ 138 210 zł
55) <b>projekt „Razem możemy więcej”</b> (r.85295) zmiana dysponenta środków z CUS na MOPR (-/+ 1.366 zł) z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnych zaangażowanego w realizację projektu, oraz przeniesienie w ramach środków pozostających w dyspozycji CUS (-/+ 161 zł) z przeznaczeniem na zakup usług;	-/+ 1 527 zł
<b>56) <u>zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych (w dziale 801)</u></b>	<b><u>-/+ 52 761 zł</u></b>
wynikające z konieczności dostosowania planów poszczególnych jednostek do aktualnych potrzeb, w tym:	
<b>utrzymanie szkół podstawowych</b> (r. 80101 BAiN-TCUW),	-48 217 zł
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b> (r.80102 BAiN-TCUW),	-1 250 zł
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b> (r.80104 BAiN-TCUW),	-164 zł
<b>utrzymanie techników</b> (r.80115 BAiN-TCUW),	-100 zł
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b> (r.80120 BAiN-TCUW),	- 3 030 zł
<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> (r. 80103 BAiN-TCUW),	+ 3 049 zł
<b>utrzymanie świetlic szkolnych</b> (r.80107 BAiN-TCUW),	+1 301 zł
<b>utrzymanie stołówek szkolnych</b> (r.80148 BAiN-TCUW),	+1 817 zł
<b>kształcenie specjalne</b> (r.80149 BAiN-TCUW),	+80 zł
<b>kształcenie specjalne</b> (r.80150 BAiN-TCUW),	+38 785 zł
<b>kształcenie specjalne</b> (r.80152 BAiN-TCUW),	+2 044 zł
<b>dodatki motywacyjne</b> (r.80195 BAiN-TCUW),	+4 935 zł
<b>utrzymanie basenów</b> (r.80195 BAiN-TCUW),	+750 zł
<b>57) utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</b> (r.80140 BAiN-TCUW),	-/+ 150 zł
<b>utrzymanie centrów kształcenia</b> (r. 80140 BAiN-TCUW):	-/+ 500 zł
przeniesienie środków w ramach puli środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający;	
<b>58) projekt „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”</b> (r.80150 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne (ZS26);	-/+ 1 520 zł
<b>59) remonty obiektów oświatowych</b> (80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie boiska szkolnego (SP17);	-/+ 5 200 zł
<b>60) zajęcia animatorów na boiskach sportowych „Orlik”</b> (r. 85154),	-/+ 80 zł
<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> (r. 85404 BAiN-TCUW):	-/+ 264 zł
przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający;	
<b>61) rezerwa ogólna</b> (r.75818 WB)	-216 529 zł
<b>rozliczenie subwencji oświatowej</b> (r.75801 WKs)	216 529 zł
rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na rozliczenie subwencji oświatowej za rok 2019;	
<b>62) aktualizacja planu transportowego i rozkładu jazdy</b> (r.60004 WGK)	-40 000 zł
<b>Toruński Rower Miejski</b> (r. 60022 MZD)	-15 000 zł
<b>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych</b> (r.60022 WGK) przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na uruchomienie wypożyczalni rowerów typu cargo;	+ 55 000 zł

**63) Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii** (r. 90095 z WGK do TCUW): zmiana dysponenta środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zamówienia usługi informatycznej umożliwiającej zbieranie i analizę danych o zużyciu energii w jednostkach GMT, zgodnie z decyzją PMT z 19 kwietnia br. -/+ 1 001 zł

**zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:**

**64) z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami** (r. 70005 WGN): przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia (-/+ 2 tys.zł, zmniejszenie planu na opłatę składek FP, zwiększenie na składki ZUS), przeniesienie środków na wniesienie opłaty przekształceniowej za 2023r. (460 zł) oraz koszty utrzymania nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 10-16 (20 tys.zł); -/+ 22 460 zł

**65) z zakresu nadzoru budowlanego** (r. 71015 PINB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - do wysokości potrzeb w ramach realizacji zadania; -/+ 30 000 zł

**66) z zakresu utrzymania KM PSP** (r. 75411): oszczędności wynikające z absencji chorobowej przeznacza się na nagrody dla osób zastępujących (-/+ 20,2 tys.zł) oraz przenosi się środki w ramach puli pozostałych wydatków bieżących (- /+ 120 tys.zł) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną; -/+ 140 230 zł

**67) świadczenia Karty Polaka** (r. 85395 MOPR): przesunięcie środków z § 4300 do §3110 – korekta zmiany wprowadzonej uchwałą w dniu 23 marca 2023r. -/+ 133 403 zł

**68) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego** (r. 85502 TCŚR): przeniesienie środków pozostałych po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki ZUS; -/+ 42 803 zł