

**ZARZĄDZENIE NR 125**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 31 maja 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>), §14 pkt 1 i 4 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., uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r., zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r. oraz zarządzeniem nr 95 Prezydenta miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023 r.), wprowadza się następujące zmiany:

**1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 798 017 zł**  
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>        | 1 474 891 091 zł        |
| zastępuje się kwotą                              | <b>1 475 689 108 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| - w pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości      | 1 055 544 534 zł        |
| zastępuje się kwotą                              | <b>1 056 131 851 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| - w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości   | 918 207 035 zł          |
| zastępuje się kwotą                              | <b>918 462 352 zł</b>   |
| - w lit. b) <b>dochody majątkowe</b> w wysokości | 137 337 499 zł          |
| zastępuje się kwotą                              | <b>137 669 499 zł</b>   |
| <br>   |                         |
| - w pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości    | 419 346 557 zł          |
| zastępuje się kwotą                              | <b>419 557 257 zł</b>   |
| w tym:   |                         |
| -w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości    | 357 936 557 zł          |
| zastępuje się kwotą                              | <b>358 147 257 zł</b>   |

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 5 i 8 do niniejszego zarządzenia.

---

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, poz.658 i poz. 803.

**2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 798 017 zł**

w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>       | <b>1 614 891 091 zł</b> |
| zastępuje się kwotą                             | <b>1 615 689 108 zł</b> |
| z tego:   |                         |
| - w pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości     | 1 186 602 728 zł        |
| zastępuje się kwotą                             | <b>1 187 099 489 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| -w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości   | 932 586 878 zł          |
| zastępuje się kwotą                             | <b>932 763 639 zł</b>   |
| -w lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości | 254 015 850 zł          |
| zastępuje się kwotą                             | <b>254 335 850 zł</b>   |
| <br>  |                         |
| - w pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości   | 428 288 363 zł          |
| zastępuje się kwotą                             | <b>428 589 619 zł</b>   |
| w tym:  |                         |
| -w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości   | 336 839 439 zł          |
| zastępuje się kwotą                             | <b>337 128 695 zł</b>   |
| -w lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości | 91 448 924 zł           |
| zastępuje się kwotą                             | <b>91 460 924 zł</b>    |

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 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 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Prezydent Miasta Torunia**

**Michał Zaleski**

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| 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>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 188 639</b>     | <b>3 536</b>   | <b>0</b> | <b>4 192 175</b>     | <b>4 192 175</b>   | <b>0</b>           |
| <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>26 198</b>        | <b>3 536</b>   | <b>0</b> | <b>29 734</b>        | <b>29 734</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  | 7 880                | 1 593          | 0        | 9 473                | 9 473              | 0                  |
|              |          | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>   |                      |                |          |                      |                    |                    |
|              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 18 318               | 1 943          | 0        | 20 261               | 20 261             | 0                  |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>49 175 562</b>    | <b>393 200</b> | <b>0</b> | <b>49 568 762</b>    | <b>39 493 762</b>  | <b>10 075 000</b>  |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 701 436</b>    | <b>393 200</b> | <b>0</b> | <b>21 094 636</b>    | <b>21 094 636</b>  | <b>0</b>           |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>  |                      |                |          |                      |                    |                    |
|              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0                    | 61 200         | 0        | 61 200               | 61 200             | 0                  |
|              | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0                    | 332 000        | 0        | 332 000              | 332 000            | 0                  |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>519 000</b>       | <b>67 000</b>  | <b>0</b> | <b>586 000</b>       | <b>427 000</b>     | <b>159 000</b>     |
| <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>367 200</b>       | <b>67 000</b>  | <b>0</b> | <b>434 200</b>       | <b>427 000</b>     | <b>7 200</b>       |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>  |                      |                |          |                      |                    |                    |
|              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0                    | 67 000         | 0        | 67 000               | 67 000             | 0                  |
|              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>1 390 572 285</b> | <b>463 736</b> | <b>0</b> | <b>1 391 036 021</b> | <b>999 144 568</b> | <b>391 891 453</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>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>334 000</b>    | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>534 000</b>    | <b>0</b>          | <b>534 000</b>   |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>334 000</b>    | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>534 000</b>    | <b>0</b>          | <b>534 000</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 | 334 000           | 0              | 200 000        | 534 000           | 0                 | 534 000          |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 504 200</b>  | <b>0</b>       | <b>2 700</b>   | <b>1 506 900</b>  | <b>0</b>          | <b>1 506 900</b> |
| <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>418 400</b>    | <b>0</b>       | <b>2 700</b>   | <b>421 100</b>    | <b>0</b>          | <b>421 100</b>   |
|              |          | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>  |                   |                |                |                   |                   |                  |
|              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 415 700           | 0              | 2 700          | 418 400           | 0                 | 418 400          |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 970 132</b>  | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   | <b>5 978 132</b>  | <b>5 850 969</b>  | <b>127 163</b>   |
| <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>109 968</b>    | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   | <b>117 968</b>    | <b>0</b>          | <b>117 968</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 | 109 968           | 0              | 8 000          | 117 968           | 0                 | 117 968          |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>48 312 779</b> | <b>123 581</b> | <b>0</b>       | <b>48 436 360</b> | <b>48 436 360</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>47 568 100</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>47 668 100</b> | <b>47 668 100</b> | <b>0</b>         |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>  |                   |                |                |                   |                   |                  |

| Dział<br>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                 |
|                   | 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 | 100 000           | 100 000        | 0              | 200 000           | 200 000           | 0                 |
| <b>85503</b>      |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>12 579</b>     | <b>4 800</b>   | <b>0</b>       | <b>17 379</b>     | <b>17 379</b>     | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>   |                   |                |                |                   |                   |                   |
|                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 579            | 4 800          | 0              | 17 379            | 17 379            | 0                 |
| <b>85513</b>      |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>732 100</b>    | <b>18 781</b>  | <b>0</b>       | <b>750 881</b>    | <b>750 881</b>    | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>   |                   |                |                |                   |                   |                   |
|                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 732 100           | 18 781         | 0              | 750 881           | 750 881           | 0                 |
|                   |          | <b>RAZEM</b>  | <b>84 318 806</b> | <b>123 581</b> | <b>210 700</b> | <b>84 653 087</b> | <b>56 987 283</b> | <b>27 665 804</b> |

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| 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>600</b>   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>230 753 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>230 753 000</b> | <b>150 303 000</b> | <b>80 450 000</b> |
| <b>60015</b> |          | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>82 450 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>82 450 000</b>  | <b>2 000 000</b>   | <b>80 450 000</b> |
|              |          | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>   |                    |              |          |                    |                    |                   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500              | 0            | 200      | 2 700              | 0                  | 2 700             |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 750                | 0            | -200     | 550                | 0                  | 550               |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 445 000            | 0            | 690 000  | 1 135 000          | 0                  | 1 135 000         |
|              |          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>   |                    |              |          |                    |                    |                   |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 425 000          | 0            | -690 000 | 735 000            | 0                  | 735 000           |
| <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>32 522 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>32 522 000</b>  | <b>32 522 000</b>  | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>   |                    |              |          |                    |                    |                   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500              | 7 500        | 0        | 10 000             | 10 000             | 0                 |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500                | -500         | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000             | 42 000       | 0        | 57 000             | 57 000             | 0                 |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 378 000          | 500 000      | 0        | 1 878 000          | 1 878 000          | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>   |                    |              |          |                    |                    |                   |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 042 000          | -549 000     | 0        | 1 493 000          | 1 493 000          | 0                 |
| <b>60022</b> |          | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>   | <b>1 080 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 080 000</b>   | <b>1 080 000</b>   | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>   |                    |              |          |                    |                    |                   |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000              | -6 000       | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 985 000            | 15 000       | 0        | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                 |

| Dział<br>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                |
|                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000            | -9 000       | 0        | 1 000             | 1 000             | 0                |
| <b>750</b>        |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>77 942 270</b> | <b>3 536</b> | <b>0</b> | <b>77 945 806</b> | <b>76 185 306</b> | <b>1 760 500</b> |
| <b>75011</b>      |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>26 198</b>     | <b>3 536</b> | <b>0</b> | <b>29 734</b>     | <b>29 734</b>     | <b>0</b>         |
|                   |          | <i>Biuro Kadr i Płac</i>   |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 645             | 1 335        | 0        | 2 980             | 2 980             | 0                |
|                   | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 235             | 258          | 0        | 6 493             | 6 493             | 0                |
|                   |          | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>  |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 18 318            | 1 943        | 0        | 20 261            | 20 261            | 0                |
| <b>75023</b>      |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>61 174 384</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>61 174 384</b> | <b>59 413 884</b> | <b>1 760 500</b> |
|                   |          | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>  |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 740 876         | -406         | 0        | 3 740 470         | 3 740 470         | 0                |
|                   |          | <i>Wydział Księgowości</i>   |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 210               | 406          | 0        | 616               | 616               | 0                |
| <b>75075</b>      |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 452 688</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2 452 688</b>  | <b>2 452 688</b>  | <b>0</b>         |
|                   |          | <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>  |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500             | -500         | 0        | 1 000             | 1 000             | 0                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500             | -500         | 0        | 1 000             | 1 000             | 0                |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000            | -5 000       | 0        | 7 000             | 7 000             | 0                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87 000            | -23 000      | 0        | 64 000            | 64 000            | 0                |
|                   | 4260     | Zakup energii  | 1 000             | -1 000       | 0        | 0                 | 0                 | 0                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 026 800         | 55 000       | 0        | 1 081 800         | 1 081 800         | 0                |
|                   | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 53 000            | -20 000      | 0        | 33 000            | 33 000            | 0                |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000             | -4 000       | 0        | 2 000             | 2 000             | 0                |
|                   | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200             | -1 000       | 0        | 200               | 200               | 0                |
| <b>75085</b>      |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>11 593 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>11 593 000</b> | <b>11 593 000</b> | <b>0</b>         |

| Dział<br>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>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                              |                    |                |               |                    |                    |                    |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 448 391          | -2 117         | 0             | 1 446 274          | 1 446 274          | 0                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000              | 7 000          | 0             | 9 000              | 9 000              | 0                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 143 980          | -7 000         | 0             | 1 136 980          | 1 136 980          | 0                  |
|                   | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0                  | 2 117          | 0             | 2 117              | 2 117              | 0                  |
| <b>752</b>        |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>86 600</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>86 600</b>      | <b>0</b>           | <b>86 600</b>      |
| <b>75224</b>      |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>86 600</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>86 600</b>      | <b>0</b>           | <b>86 600</b>      |
|                   |          | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                       |                    |                |               |                    |                    |                    |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 200             | 0              | -18 700       | 25 500             | 0                  | 25 500             |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 000             | 0              | 18 700        | 52 700             | 0                  | 52 700             |
| <b>801</b>        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>612 605 759</b> | <b>-83 756</b> | <b>83 756</b> | <b>612 605 759</b> | <b>369 549 756</b> | <b>243 056 003</b> |
| <b>80101</b>      |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>190 113 404</b> | <b>-76 789</b> | <b>0</b>      | <b>190 036 615</b> | <b>190 036 615</b> | <b>0</b>           |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                    |                |               |                    |                    |                    |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 157 145            | 1 851          | 0             | 158 996            | 158 996            | 0                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 12 005 738         | -25 393        | 0             | 11 980 345         | 11 980 345         | 0                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 1 321 704          | -2 224         | 0             | 1 319 480          | 1 319 480          | 0                  |
|                   | 4580     | Pozostałe odsetki   | 4 144              | 138            | 0             | 4 282              | 4 282              | 0                  |
|                   | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 0                  | 7 766          | 0             | 7 766              | 7 766              | 0                  |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 79 291 751         | -60 100        | 0             | 79 231 651         | 79 231 651         | 0                  |
|                   |          | <i>TC UW-UMT</i>  |                    |                |               |                    |                    |                    |
|                   | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                        | 33 999             | 1 173          | 0             | 35 172             | 35 172             | 0                  |
| <b>80103</b>      |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                  | <b>12 409 961</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>12 409 961</b>  | <b>12 409 961</b>  | <b>0</b>           |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                    |                |               |                    |                    |                    |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 363                | 149            | 0             | 512                | 512                | 0                  |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 6 774 622          | -149           | 0             | 6 774 473          | 6 774 473          | 0                  |
| <b>80104</b>      |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>80 409 952</b>  | <b>-2 573</b>  | <b>0</b>      | <b>80 407 379</b>  | <b>80 407 379</b>  | <b>0</b>           |



| Dział<br>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                                  | 4 043 391         | -2 278       | 0           | 4 041 113         | 4 041 113        | 0                 |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 465 183           | -295         | 0           | 464 888           | 464 888          | 0                 |
| <b>80107</b>      |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>8 780 005</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>8 780 005</b>  | <b>7 498 797</b> | <b>1 281 208</b>  |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |              |             |                   |                  |                   |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 867            | 780          | 0           | 18 647            | 15 355           | 3 292             |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 702 156         | -780         | 0           | 6 701 376         | 5 708 717        | 992 659           |
| <b>80115</b>      |          | <b>Technika</b>   | <b>58 239 487</b> | <b>0</b>     | <b>-520</b> | <b>58 238 967</b> | <b>0</b>         | <b>58 238 967</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |              |             |                   |                  |                   |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 977 487         | 0            | -520        | 3 976 967         | 0                | 3 976 967         |
|                   | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 670             | 0            | -60         | 6 610             | 0                | 6 610             |
|                   | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 030             | 0            | -8          | 1 022             | 0                | 1 022             |
|                   | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 519            | 0            | -332        | 26 187            | 0                | 26 187            |
|                   | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 842             | 0            | -1 900      | 7 942             | 0                | 7 942             |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 261 020           | 0            | -1          | 261 019           | 0                | 261 019           |
|                   | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 351 788           | 0            | 1           | 351 789           | 0                | 351 789           |
|                   | 4301     | Zakup usług pozostałych   | 657 880           | 0            | -66 304     | 591 576           | 0                | 591 576           |
|                   | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 343             | 0            | -1 436      | 1 907             | 0                | 1 907             |
|                   | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 278            | 0            | 70 913      | 127 191           | 0                | 127 191           |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 69 377            | 0            | 4 200       | 73 577            | 0                | 73 577            |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 26 908 909        | 0            | -4 200      | 26 904 709        | 0                | 26 904 709        |
|                   | 4791     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 520             | 0            | -873        | 6 647             | 0                | 6 647             |
|                   | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 53 445            | 0            | -4 000      | 49 445            | 0                | 49 445            |
|                   | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 781             | 0            | 4 000       | 8 781             | 0                | 8 781             |
| <b>80117</b>      |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                               | <b>10 212 234</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>10 212 234</b> | <b>0</b>         | <b>10 212 234</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |              |             |                   |                  |                   |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan              | Kwota zmiany |               | Plan              | w tym    |                   |
|-------------------|----------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
|                   |          |  | przed zmianą      | Gmina        | Powiat        | po zmianie        | Gmina    | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3  | 4                 | 5            | 6             | 7                 | 8        | 9                 |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 246             | 0            | 1 490         | 8 736             | 0        | 8 736             |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 504 077         | 0            | -1 490        | 3 502 587         | 0        | 3 502 587         |
| <b>80120</b>      |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>67 565 784</b> | <b>0</b>     | <b>-2 278</b> | <b>67 563 506</b> | <b>0</b> | <b>67 563 506</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>  |                   |              |               |                   |          |                   |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5 635 100         | 0            | -1 763        | 5 633 337         | 0        | 5 633 337         |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 596 810           | 0            | -215          | 596 595           | 0        | 596 595           |
|                   | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 533            | 0            | 264           | 24 797            | 0        | 24 797            |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 918             | 0            | 610           | 9 528             | 0        | 9 528             |
|                   | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 727             | 0            | -610          | 1 117             | 0        | 1 117             |
|                   | 4301     | Zakup usług pozostałych  | 164 941           | 0            | 5 736         | 170 677           | 0        | 170 677           |
|                   | 4411     | Podróże służbowe krajowe   | 6 000             | 0            | -6 000        | 0                 | 0        | 0                 |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 104 712           | 0            | 1 000         | 105 712           | 0        | 105 712           |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 37 599 296        | 0            | -1 300        | 37 597 996        | 0        | 37 597 996        |
| <b>80140</b>      |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>12 682 898</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>12 682 898</b> | <b>0</b> | <b>12 682 898</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>  |                   |              |               |                   |          |                   |
|                   | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 771            | 0            | 5 635         | 19 406            | 0        | 19 406            |
|                   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 189            | 0            | -3 285        | 92 904            | 0        | 92 904            |
|                   | 4041     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 804               | 0            | -463          | 341               | 0        | 341               |
|                   | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 480             | 0            | 667           | 5 147             | 0        | 5 147             |
|                   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 126 305           | 0            | -722          | 125 583           | 0        | 125 583           |
|                   | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 740               | 0            | -255          | 485               | 0        | 485               |
|                   | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 23 163            | 0            | -326          | 22 837            | 0        | 22 837            |
|                   | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 547           | 0            | -5 648        | 118 899           | 0        | 118 899           |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 703 663         | 0            | -117 457      | 1 586 206         | 0        | 1 586 206         |
|                   | 4227     | Zakup środków żywności   | 20 915            | 0            | 600           | 21 515            | 0        | 21 515            |
|                   | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 143 524           | 0            | 58 979        | 202 503           | 0        | 202 503           |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan              | Kwota zmiany  |          | Plan              | w tym             |                  |
|-------------------|----------|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |          |   | przed zmianą      | Gmina         | Powiat   | po zmianie        | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3   | 4                 | 5             | 6        | 7                 | 8                 | 9                |
|                   | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 906            | 0             | 44 869   | 56 775            | 0                 | 56 775           |
|                   | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 1 544 042         | 0             | -935     | 1 543 107         | 0                 | 1 543 107        |
|                   | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 118 036           | 0             | -55      | 117 981           | 0                 | 117 981          |
|                   | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 760            | 0             | 3 329    | 20 089            | 0                 | 20 089           |
|                   | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0                 | 0             | 55       | 55                | 0                 | 55               |
|                   | 4791     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0                 | 0             | 480      | 480               | 0                 | 480              |
|                   | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 689 361           | 0             | 11 900   | 701 261           | 0                 | 701 261          |
|                   | 4801     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 450               | 0             | -416     | 34                | 0                 | 34               |
|                   | 4807     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 38 173            | 0             | 3 048    | 41 221            | 0                 | 41 221           |
| <b>80148</b>      |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>7 126 220</b>  | <b>-700</b>   | <b>0</b> | <b>7 125 520</b>  | <b>5 119 336</b>  | <b>2 006 184</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |               |          |                   |                   |                  |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 472            | -700          | 0        | 12 772            | 9 814             | 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>13 828 296</b> | <b>2 811</b>  | <b>0</b> | <b>13 831 107</b> | <b>13 468 764</b> | <b>362 343</b>   |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |               |          |                   |                   |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 214 543           | 2 486         | 0        | 217 029           | 182 834           | 34 195           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 114            | 325           | 0        | 29 439            | 24 221            | 5 218            |
| <b>80150</b>      |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>10 570 376</b> | <b>77 724</b> | <b>0</b> | <b>10 648 100</b> | <b>10 648 100</b> | <b>0</b>         |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |               |          |                   |                   |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 911 700           | 25 185        | 0        | 936 885           | 936 885           | 0                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 106 491           | 2 194         | 0        | 108 685           | 108 685           | 0                |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 19 122            | 2 400         | 0        | 21 522            | 21 522            | 0                |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7 108 992         | 47 945        | 0        | 7 156 937         | 7 156 937         | 0                |

| Dział<br>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                 |
| 80152             |          | <i>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</i> | 3 881 044         | 0              | 2 498         | 3 883 542         | 0                 | 3 883 542         |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |                |               |                   |                   |                   |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 332           | 0              | 2 283         | 137 615           | 0                 | 137 615           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 807            | 0              | 215           | 17 022            | 0                 | 17 022            |
| <b>80195</b>      |          | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>78 612 623</b> | <b>-84 229</b> | <b>84 056</b> | <b>78 612 450</b> | <b>45 823 625</b> | <b>32 788 825</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>   |                   |                |               |                   |                   |                   |
|                   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 437 549           | 0              | -11 754       | 425 795           | 0                 | 425 795           |
|                   | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 962            | 0              | -459          | 36 503            | 0                 | 36 503            |
|                   | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 501            | 0              | -358          | 23 143            | 0                 | 23 143            |
|                   | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 585             | 0              | -209          | 6 376             | 0                 | 6 376             |
|                   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 843           | 0              | 2 121         | 154 964           | 0                 | 154 964           |
|                   | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 881            | 0              | 250           | 17 131            | 0                 | 17 131            |
|                   | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 570            | 0              | 177           | 21 747            | 0                 | 21 747            |
|                   | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 343             | 0              | 21            | 2 364             | 0                 | 2 364             |
|                   | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 600            | 0              | 166           | 39 766            | 0                 | 39 766            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 7 000          | 0             | 7 000             | 7 000             | 0                 |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 317 981           | 0              | -12 169       | 305 812           | 0                 | 305 812           |
|                   | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 027            | 0              | -1 425        | 30 602            | 0                 | 30 602            |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 177 563         | 58 462         | 71 056        | 4 307 081         | 2 770 725         | 1 536 356         |
|                   | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 2 879 772         | 0              | -3 250        | 2 876 522         | 0                 | 2 876 522         |
|                   | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 163 156           | 0              | -375          | 162 781           | 0                 | 162 781           |

| Dział<br>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                |
|                   | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 0                 | 0            | 69       | 69                | 0                 | 69               |
|                   | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 0                 | 0            | 187      | 187               | 0                 | 187              |
|                   | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                 | 0            | 3 181    | 3 181             | 0                 | 3 181            |
|                   | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                 | 0            | 188      | 188               | 0                 | 188              |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 28 218            | 360          | 2 050    | 30 628            | 16 436            | 14 192           |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 061 430         | -360         | -1 050   | 6 060 020         | 3 378 953         | 2 681 067        |
|                   | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 172 277           | 0            | 22 253   | 194 530           | 0                 | 194 530          |
|                   | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 15 970            | 0            | 1 688    | 17 658            | 0                 | 17 658           |
|                   | 4807     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 22 165            | 0            | -270     | 21 895            | 0                 | 21 895           |
|                   | 4809     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 738             | 0            | -32      | 1 706             | 0                 | 1 706            |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0                 | 24 000       | 12 000   | 36 000            | 24 000            | 12 000           |
|                   |          | <i>Wydział Budżetu</i>  |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 357 521           | -1 173       | 0        | 356 348           | 356 348           | 0                |
|                   |          | <i>Wydział Edukacji</i>   |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600 875           | -7 000       | 0        | 593 875           | 593 875           | 0                |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 600 000           | -36 000      | 0        | 564 000           | 564 000           | 0                |
|                   |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych   | 421 611           | -129 518     | 0        | 292 093           | 292 093           | 0                |
| <b>851</b>        |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>27 947 932</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>27 947 932</b> | <b>26 651 932</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>                        |                   |              |          |                   |                   |                  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 619               | -101         | 0        | 518               | 518               | 0                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 89                | -15          | 0        | 74                | 74                | 0                |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 892             | 118          | 0        | 3 010             | 3 010             | 0                |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 114 900           | -2           | 0        | 114 898           | 114 898           | 0                |
| <b>85154</b>      |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>10 285 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>10 285 000</b> | <b>8 989 000</b>  | <b>1 296 000</b> |

| Dział<br>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>Izba Wytrzeźwień</i>   |                   |                |             |                   |                   |                   |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 500           | 3 591          | 0           | 189 091           | 189 091           | 0                 |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 22 000            | 403            | 0           | 22 403            | 22 403            | 0                 |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 000            | 21 000         | 0           | 59 000            | 59 000            | 0                 |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 164 000           | -24 994        | 0           | 139 006           | 139 006           | 0                 |
| <b>852</b>        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>96 893 123</b> | <b>393 400</b> | <b>-200</b> | <b>97 286 323</b> | <b>85 782 855</b> | <b>11 503 468</b> |
| <b>85219</b>      |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>15 492 185</b> | <b>200</b>     | <b>-200</b> | <b>15 492 185</b> | <b>15 417 485</b> | <b>74 700</b>     |
|                   |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>  |                   |                |             |                   |                   |                   |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 200               | 200            | -200        | 200               | 200               | 0                 |
| <b>85295</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 464 050</b> | <b>393 200</b> | <b>0</b>    | <b>15 857 250</b> | <b>15 536 444</b> | <b>320 806</b>    |
|                   |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>  |                   |                |             |                   |                   |                   |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                 | 49 037         | 0           | 49 037            | 49 037            | 0                 |
|                   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 928 657         | -5 350         | 0           | 2 923 307         | 2 923 307         | 0                 |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                 | 8 562          | 0           | 8 562             | 8 562             | 0                 |
|                   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 554 286           | -910           | 0           | 553 376           | 553 250           | 126               |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0                 | 1 201          | 0           | 1 201             | 1 201             | 0                 |
|                   | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 77 719            | -146           | 0           | 77 573            | 77 555            | 18                |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 1 200          | 0           | 1 200             | 1 200             | 0                 |
|                   | 4260     | Zakup energii   | 0                 | 800            | 0           | 800               | 800               | 0                 |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 200            | 0           | 200               | 200               | 0                 |
|                   | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0                 | 200            | 0           | 200               | 200               | 0                 |
|                   | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 41 646            | 6              | 0           | 41 652            | 41 652            | 0                 |
|                   | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0                 | 650 000        | 0           | 650 000           | 650 000           | 0                 |
|                   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0                 | 332 000        | 0           | 332 000           | 332 000           | 0                 |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  |                   |                |             |                   |                   |                   |
|                   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 447 502           | 5 350          | 0           | 452 852           | 452 852           | 0                 |

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               | Kwota zmiany  |              | Plan               | w tym              |                   |
|-------------------|----------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |          |   | przed zmianą       | Gmina         | Powiat       | po zmianie         | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2        | 3   | 4                  | 5             | 6            | 7                  | 8                  | 9                 |
|                   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 436             | 910           | 0            | 79 346             | 79 346             | 0                 |
|                   | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 10 849             | 146           | 0            | 10 995             | 10 995             | 0                 |
|                   | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 1 868              | -6            | 0            | 1 862              | 1 862              | 0                 |
|                   |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>  |                    |               |              |                    |                    |                   |
|                   | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000            | -650 000      | 0            | 50 000             | 50 000             | 0                 |
| <b>854</b>        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>22 172 228</b>  | <b>67 000</b> | <b>0</b>     | <b>22 239 228</b>  | <b>1 026 895</b>   | <b>21 212 333</b> |
| <b>85415</b>      |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                       | <b>727 200</b>     | <b>67 000</b> | <b>0</b>     | <b>794 200</b>     | <b>777 000</b>     | <b>17 200</b>     |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  |                    |               |              |                    |                    |                   |
|                   | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0                  | 67 000        | 0            | 67 000             | 67 000             | 0                 |
| <b>85417</b>      |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>257 303</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>257 303</b>     | <b>0</b>           | <b>257 303</b>    |
|                   |          | <i>BAlN - TC UW</i>   |                    |               |              |                    |                    |                   |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 686                | 0             | 570          | 1 256              | 0                  | 1 256             |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 465             | 0             | -570         | 10 895             | 0                  | 10 895            |
| <b>900</b>        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>107 840 500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>107 840 500</b> | <b>106 040 500</b> | <b>1 800 000</b>  |
| <b>90017</b>      |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>6 780 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>6 780 000</b>   | <b>6 780 000</b>   | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>  |                    |               |              |                    |                    |                   |
|                   | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 500              | 2 150         | 0            | 7 650              | 7 650              | 0                 |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 500              | -3 150        | 0            | 350                | 350                | 0                 |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 2 700              | 1 000         | 0            | 3 700              | 3 700              | 0                 |
| <b>921</b>        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | <b>79 731 000</b>  | <b>-7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>79 731 000</b>  | <b>70 699 000</b>  | <b>9 032 000</b>  |
| <b>92195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 208 255</b>   | <b>-7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>3 208 255</b>   | <b>3 116 255</b>   | <b>92 000</b>     |
|                   |          | <i>Wydział Kultury</i>  |                    |               |              |                    |                    |                   |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 000             | 0             | -1 000       | 84 000             | 65 000             | 19 000            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000             | -7 000        | 0            | 18 000             | 8 000              | 10 000            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 610 000            | 0             | 8 000        | 618 000            | 555 000            | 63 000            |

| 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>RAZEM</b>     | <b>1 530 572 285</b> | <b>373 180</b> | <b>90 556</b> | <b>1 531 036 021</b> | <b>1 130 112 206</b> | <b>400 923 815</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>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>334 000</b>    | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>534 000</b>    | <b>0</b>          | <b>534 000</b>   |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>334 000</b>    | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>534 000</b>    | <b>0</b>          | <b>534 000</b>   |
|              |          | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>   |                   |                |                |                   |                   |                  |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000            | 0              | 290            | 16 290            | 0                 | 16 290           |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000             | 0              | 200 000        | 202 000           | 0                 | 202 000          |
|              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 990             | 0              | -290           | 6 700             | 0                 | 6 700            |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 504 200</b>  | <b>0</b>       | <b>2 700</b>   | <b>1 506 900</b>  | <b>0</b>          | <b>1 506 900</b> |
| <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>418 400</b>    | <b>0</b>       | <b>2 700</b>   | <b>421 100</b>    | <b>0</b>          | <b>421 100</b>   |
|              |          | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>  |                   |                |                |                   |                   |                  |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0                 | 0              | 2 700          | 2 700             | 0                 | 2 700            |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>956 273</b>    | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   | <b>964 273</b>    | <b>0</b>          | <b>964 273</b>   |
| <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>768 200</b>    | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   | <b>776 200</b>    | <b>0</b>          | <b>776 200</b>   |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>   |                   |                |                |                   |                   |                  |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0                 | 0              | 500            | 500               | 0                 | 500              |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000             | 0              | 1 500          | 5 500             | 0                 | 5 500            |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 213 400           | 0              | -1 500         | 211 900           | 0                 | 211 900          |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 355 000           | 0              | 7 500          | 362 500           | 0                 | 362 500          |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>48 312 779</b> | <b>123 581</b> | <b>0</b>       | <b>48 436 360</b> | <b>48 436 360</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>47 568 100</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>47 668 100</b> | <b>47 668 100</b> | <b>0</b>         |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>  |                   |                |                |                   |                   |                  |

| Dział<br>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   | 42 265 609        | 98 000         | 0              | 42 363 609        | 42 363 609        | 0                 |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000             | 2 000          | 0              | 5 000             | 5 000             | 0                 |
| <b>85503</b>      |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>12 579</b>     | <b>4 800</b>   | <b>0</b>       | <b>17 379</b>     | <b>17 379</b>     | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>   |                   |                |                |                   |                   |                   |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 579            | 4 800          | 0              | 17 379            | 17 379            | 0                 |
| <b>85513</b>      |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>732 100</b>    | <b>18 781</b>  | <b>0</b>       | <b>750 881</b>    | <b>750 881</b>    | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>   |                   |                |                |                   |                   |                   |
|                   | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 732 100           | 18 781         | 0              | 750 881           | 750 881           | 0                 |
|                   |          | <b>RAZEM</b>  | <b>84 318 806</b> | <b>123 581</b> | <b>210 700</b> | <b>84 653 087</b> | <b>56 987 283</b> | <b>27 665 804</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>4 188 639</b>     | <b>3 536</b>   | <b>4 192 175</b>     |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>26 198</b>        | <b>3 536</b>   | <b>29 734</b>        |
|              | <b>Biuro Kadr i Płac</b>                                    |                      |                |                      |
|              | środki z Funduszu Pomocy                                    | 7 880                | 1 593          | 9 473                |
|              | <b>Biuro Obsługi Urzędu</b>                                 |                      |                |                      |
|              | środki z Funduszu Pomocy                                    | 18 318               | 1 943          | 20 261               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>49 175 562</b>    | <b>393 200</b> | <b>49 568 762</b>    |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>20 701 436</b>    | <b>393 200</b> | <b>21 094 636</b>    |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                |                      |                |                      |
|              | program "Senior+"   | 0                    | 393 200        | 393 200              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>519 000</b>       | <b>67 000</b>  | <b>586 000</b>       |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>367 200</b>       | <b>67 000</b>  | <b>434 200</b>       |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                |                      |                |                      |
|              | środki z Funduszu Pomocy                                    | 0                    | 67 000         | 67 000               |
|              | <b>RAZEM</b>  | <b>1 390 572 285</b> | <b>463 736</b> | <b>1 391 036 021</b> |

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział        | Wyszczególnienie   | Plan przed         | Zmiany       | Plan po            |
|--------------|--|--------------------|--------------|--------------------|
|              |  | zmianą             |              | zmianach           |
| 1            | 2  | 3                  | 4            | 5                  |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>230 753 000</b> | <b>0</b>     | <b>230 753 000</b> |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>82 450 000</b>  | <b>0</b>     | <b>82 450 000</b>  |
|              | <b>Miejski Zarząd Dróg</b>   |                    |              |                    |
|              | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych  | 1 190 000          | 690 000      | 1 880 000          |
|              | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>   |                    |              |                    |
|              | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych  | 1 440 000          | -690 000     | 750 000            |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>32 522 000</b>  | <b>0</b>     | <b>32 522 000</b>  |
|              | <b>Miejski Zarząd Dróg</b>   |                    |              |                    |
|              | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych   | 1 630 000          | 549 000      | 2 179 000          |
|              | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>   |                    |              |                    |
|              | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych   | 2 015 000          | -549 000     | 1 466 000          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>77 942 270</b>  | <b>3 536</b> | <b>77 945 806</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>26 198</b>      | <b>3 536</b> | <b>29 734</b>      |
|              | <b>Biurowo Kadr i Płac</b>   |                    |              |                    |
|              | nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy  | 6 235              | 1 558        | 7 793              |
|              | potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 92                 | 35           | 127                |
|              | <b>Biurowo Obsługi Urzędu</b>  |                    |              |                    |
|              | wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy   | 18 318             | 1 943        | 20 261             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>61 174 384</b>  | <b>0</b>     | <b>61 174 384</b>  |
|              | <b>Biurowo Obsługi Urzędu</b>  |                    |              |                    |
|              | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta  | 6 577 732          | -406         | 6 577 326          |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Plan przed         | Zmiany         | Plan po            |
|--------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
|              |   | zmianą             |                | zmianach           |
| 1            | 2   | 3                  | 4              | 5                  |
|              | <b>Wydział Księgowości</b>  |                    |                |                    |
|              | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta   | 210                | 406            | 616                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>612 605 759</b> | <b>0</b>       | <b>612 605 759</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>190 113 404</b> | <b>-76 789</b> | <b>190 036 615</b> |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | utrzymanie szkół podstawowych   | 130 822 232        | -77 962        | 130 744 270        |
|              | <b>TCUW-UMT</b>   |                    |                |                    |
|              | rozliczenie projektów UE  | 33 999             | 1 173          | 35 172             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>80 409 952</b>  | <b>-2 573</b>  | <b>80 407 379</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | utrzymanie przedszkoli miejskich  | 43 366 975         | -2 573         | 43 364 402         |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>58 239 487</b>  | <b>-520</b>    | <b>58 238 967</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | utrzymanie techników  | 42 626 461         | -520           | 42 625 941         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>67 565 784</b>  | <b>-2 278</b>  | <b>67 563 506</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | utrzymanie liceów ogólnokształcących  | 59 966 804         | -2 278         | 59 964 526         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>7 126 220</b>   | <b>-700</b>    | <b>7 125 520</b>   |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | utrzymanie stołówek szkolnych   | 7 126 220          | -700           | 7 125 520          |
| <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>13 828 296</b>  | <b>2 811</b>   | <b>13 831 107</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | kształcenie specjalne   | 1 777 953          | 2 811          | 1 780 764          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>10 570 376</b>  | <b>77 724</b>  | <b>10 648 100</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                    |                |                    |
|              | kształcenie specjalne   | 9 080 376          | 77 724         | 9 158 100          |

| Dział        | Wyszczególnienie  | Plan przed        | Zmiany         | Plan po           |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| Rozdział     |   | zmianą            |                | zmianach          |
| 1            | 2   | 3                 | 4              | 5                 |
| <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>3 881 044</b>  | <b>2 498</b>   | <b>3 883 542</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                   |                |                   |
|              | kształcenie specjalne   | 1 356 044         | 2 498          | 1 358 542         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>78 612 623</b> | <b>-173</b>    | <b>78 612 450</b> |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>  |                   |                |                   |
|              | dotądki motywacyjne   | 7 304 935         | 1 000          | 7 305 935         |
|              | remonty obiektów oświatowych  | 4 182 763         | 129 518        | 4 312 281         |
|              | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych  | 140 000           | 7 000          | 147 000           |
|              | <i>Inwestycje</i>   | 0                 | 36 000         | 36 000            |
|              | <b>Wydział Budżetu</b>  |                   |                |                   |
|              | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli  | 2 757 489         | -1 173         | 2 756 316         |
|              | <b>Wydział Edukacji</b>   |                   |                |                   |
|              | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych  | 563 375           | -7 000         | 556 375           |
|              | <i>Inwestycje</i>   | 600 000           | -36 000        | 564 000           |
|              | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>  |                   |                |                   |
|              | remonty obiektów oświatowych  | 421 611           | -129 518       | 292 093           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>96 893 123</b> | <b>393 200</b> | <b>97 286 323</b> |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>15 492 185</b> | <b>0</b>       | <b>15 492 185</b> |
|              | <b>Centrum Usług Społecznych</b>  |                   |                |                   |
|              | utrzymanie Centrum Usług Społecznych  | 432 700           | 0              | 432 700           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 464 050</b> | <b>393 200</b> | <b>15 857 250</b> |
|              | <b>Centrum Usług Społecznych</b>  |                   |                |                   |
|              | projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"  | 1 431 123         | -6 400         | 1 424 723         |
|              | program "Senior+"   | 0                 | 61 200         | 61 200            |

| Dział        | Wyszczególnienie   | Plan przed           | Zmiany         | Plan po              |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|
|              |  | zmianą               |                | zmianach             |
| 1            | 2  | 3                    | 4              | 5                    |
|              | <i>Inwestycje</i>  | 0                    | 982 000        | 982 000              |
|              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                             |                      |                |                      |
|              | projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"                               | 10 000               | 6 400          | 16 400               |
|              | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>                               |                      |                |                      |
|              | <i>Inwestycje</i>  | 700 000              | -650 000       | 50 000               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                               | <b>22 172 228</b>    | <b>67 000</b>  | <b>22 239 228</b>    |
| <b>85415</b> | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b> | <b>727 200</b>       | <b>67 000</b>  | <b>794 200</b>       |
|              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                             |                      |                |                      |
|              | stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy         | 0                    | 67 000         | 67 000               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    | <b>79 731 000</b>    | <b>0</b>       | <b>79 731 000</b>    |
| <b>92195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                | <b>3 208 255</b>     | <b>0</b>       | <b>3 208 255</b>     |
|              | <b>Wydział Kultury</b>   |                      |                |                      |
|              | festiwale i imprezy kulturalne                                     | 2 095 000            | 0              | 2 095 000            |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>1 530 572 285</b> | <b>463 736</b> | <b>1 531 036 021</b> |

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

| Dział                         | Wyszczególnienie   |            | Termin finansowania | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2023 (7+8) | Źródła finansowania w 2023 |                               |                     | Środki niezbędne w kolejnych latach |                               |                     |
|-------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                               |  |            |                     | 5                          | 6                                     | Środki własne budżetu      | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne budżetu               | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1                             | 2  | 3          | 4                   | 5                          | 6                                     | 7                          | 8                             | 9                   | 10                                  | 11                            | 12                  |
| 801                           | Oświata i wychowanie   | jest       |                     |                            | 66 533 924                            | 24 573 824                 | 41 960 100                    |                     | 15 970 000                          | 37 000 000                    |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 0                                     | 0                          | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 66 533 924                            | 24 573 824                 | 41 960 100                    |                     | 15 970 000                          | 37 000 000                    |                     |
| 80195                         | Pozostała działalność  | jest       |                     |                            | 26 533 924                            | 12 573 824                 | 13 960 100                    |                     | 10 470 000                          | 0                             |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 0                                     | 0                          | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 26 533 924                            | 12 573 824                 | 13 960 100                    |                     | 10 470 000                          | 0                             |                     |
| BAiN - TC UW                  |  |            |                     |                            |                                       |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|                               | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych   | jest       | 2022 - 2023         |                            | 0                                     | 0                          | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 36 000                                | 36 000                     | 36 000                        | 0                   | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 36 000                                | 36 000                     | 36 000                        | 0                   | 0                                   | 0                             |                     |
| Wydział Edukacji              |  |            |                     |                            |                                       |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|                               | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych   | jest       | 2022 - 2023         |                            | 600 000                               | 600 000                    | 600 000                       | 0                   | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | -36 000                               | -36 000                    | -36 000                       | 0                   | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 564 000                               | 564 000                    | 564 000                       | 0                   | 0                                   | 0                             |                     |
| 852                           | Pomoc społeczna  | jest       |                     |                            | 1 605 000                             | -4 347 000                 | 5 952 000                     |                     | 4 500 000                           | 0                             |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 332 000                               | 0                          | 332 000                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 1 937 000                             | -4 347 000                 | 6 284 000                     |                     | 4 500 000                           | 0                             |                     |
| 85295                         | Pozostała działalność  | jest       |                     |                            | 788 000                               | -5 164 000                 | 5 952 000                     |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 332 000                               | 0                          | 332 000                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 1 120 000                             | -5 164 000                 | 6 284 000                     |                     | 0                                   | 0                             |                     |
| Centrum Usług Społecznych     |  |            |                     |                            |                                       |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|                               | Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne | jest       | 2016 - 2023         |                            | 0                                     | 0                          | 0                             | 0                   | PO WK-P                             | 0                             | 0                   |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 650 000                               | 650 000                    | 0                             | 650 000             | PO WK-P                             | 0                             | 0                   |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 650 000                               | 650 000                    | 0                             | 650 000             | PO WK-P                             | 0                             | 0                   |
|                               | Program "Senior+"  | jest       | 2023 - 2023         |                            | 0                                     | 0                          | 0                             | 0                   | P                                   | 0                             | 0                   |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 332 000                               | 332 000                    | 0                             | 332 000             | P                                   | 0                             | 0                   |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 332 000                               | 332 000                    | 0                             | 332 000             | P                                   | 0                             | 0                   |
| Wydział Inwestycji i Remontów |  |            |                     |                            |                                       |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|                               | Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne | jest       | 2016 - 2023         |                            | 14 195 712                            | 700 000                    | -3 262 000                    | 3 962 000           | RPO WK-P                            | 0                             | 0                   |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | -650 000                              | -650 000                   | 0                             | -650 000            | RPO WK-P                            | 0                             | 0                   |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 13 545 712                            | 50 000                     | -3 262 000                    | 3 312 000           | RPO WK-P                            | 0                             | 0                   |
| RAZEM                         |  | jest       |                     |                            | 345 464 774                           | 203 507 389                | 141 957 385                   |                     | 659 266 000                         | 85 480 000                    |                     |
|                               |  | zmiana     |                     |                            | 332 000                               | 0                          | 332 000                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|                               |  | po zmianie |                     |                            | 345 796 774                           | 203 507 389                | 142 289 385                   |                     | 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

POIŚ - POIŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW



**Dochody budżetowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj       | Dysponent | Wyszczególnienie         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75011    | 2100     | Własne Gmina | BKiP      | środki z Funduszu Pomocy | 7 880             | 0            | 1 593       | 9 473            |
| 750   | 75011    | 2100     | Własne Gmina | BOU       | środki z Funduszu Pomocy | 18 318            | 0            | 1 943       | 20 261           |
| 854   | 85415    | 2100     | Własne Gmina | WZiPS     | środki z Funduszu Pomocy | 0                 | 0            | 67 000      | 67 000           |
|       |          |          |              |           | Razem                    | 19 765 433        | 0            | 70 536      | 19 835 969       |

**Wydatki budżetowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj       | Dysponent | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75011    | 4370     | Własne Gmina | BOU       | wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy  | 18 318,00         | 0,00         | 1 943,00    | 20 261,00        |
| 750   | 75011    | 4740     | Własne Gmina | BKiP      | nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy                        | 0,00              | 0,00         | 1 300,00    | 1 300,00         |
| 750   | 75011    | 4740     | Własne Gmina | BKiP      | potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy | 92,00             | 0,00         | 35,00       | 127,00           |
| 750   | 75011    | 4850     | Własne Gmina | BKiP      | nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy                        | 6 235,00          | 0,00         | 258,00      | 6 493,00         |
| 854   | 85415    | 3290     | Własne Gmina | MOPR      | stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 0,00              | 0,00         | 67 000,00   | 67 000,00        |
|       |          |          |              |           | Razem   | 19 005 401,00     | 0,00         | 70 536,00   | 19 075 937,00    |

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 798 017 zł**

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

a) nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 12 maja 2023 r., z przeznaczeniem na: 200 000 zł

- pokrycie niezbędnych kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącej w skład majątku po byłym przedsiębiorstwie METRON, przekazanych do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, którym w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gospodaruje jako starosta grodzki Prezydent Miasta Torunia (r. 70005 WGN);

- udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (r. 71012 WGiK); 2 700 zł

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r. 85513 TCŚR); 18 781 zł

b) nr WFB.I.3120.3.28.2023 z dnia 17 maja 2023 r., z przeznaczeniem na: 393 200 zł

- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, dotacja na zadania bieżące 61.200 zł, zakupy inwestycyjne: 332.000 zł (r. 85295 CUS);

c) nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 r., z przeznaczeniem na: 100 000 zł

- realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (r. 85502 TCŚR), 100 000 zł

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503 TCŚR); 4 800 zł

d) nr WFB.I.3120.3.32.2023 z dnia 25 maja 2023 r., z przeznaczeniem na: 8 000 zł

- finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (r. 85321 WZiPS);

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

a) WFB.I.3121.2.87.2023 z dnia 15 maja 2023 r., z przeznaczeniem na: 991 zł

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BKiP); 991 zł

- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (r. 75011); 567 zł

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (r. 75011 BOU); 1 943 zł

b) WFB.I.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (r. 75495 MOPR); 67 000 zł

c) WFB.I.3121.2.86.2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych ( r.75011 BKiP). 35 zł

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

1) **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085 TCUW):** -/+ 9 117 zł

przeniesienie środków z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek naliczonych od składek ZUS (niedopłata wynikająca z rozliczenia konta płatnika) oraz przeprowadzenie konserwacji klimatyzacji znajdujących się w pomieszczeniach biurowych TCUW;

2) **przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba** -/+ 24 994 zł

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Wytrzeźwień</b> (r. 85154 IW): przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla lekarza zatrudnionego w ramach umowy zlecenia;  |                |
| 3) <b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b> (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WE na BAI-N-TCUW z przeznaczeniem na zakup napędu kuchennego i przystawki do mielenie mięsa do maszyny wieloczynnościowej służącej do obróbki żywności (SP 10);   | -/+ 7 000 zł   |
| 4) <b>remonty obiektów oświatowych</b> (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WIIR do BAIN-TCUW z przeznaczeniem na: prace remontowe w PM 5 (18,7 tys. zł), remont niecki basenowej w SP 8 (9,2 tys. zł), remont ogrodzenia i bramy w ZSEiE (27 tys.zł), remont ogrodzenia w ZSPS i VIII LO (35 tys.zł), remont boiska do piłki plażowej w X LO (9 tys.zł), wymianę pompy cyrkulacji cwu w PM 18 (6,8 tys.zł), remont łazienek w SP 11 (20 tys.zł) oraz rozbudowa wiaty rowerowej w SP 17 (3,7tys. zł); | -/+ 129 518 zł |
| 5) <b>utrzymanie MZD</b> (r. 90017 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty najmu pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz szkoleń dla pracowników;  | -/+ 3 150 zł   |
| 6) <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b> (r. 60015 MZD),  | -/+ 200 zł     |
| <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b> (r. 60016 MZD) przeniesienie środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów;   | -/+ 500 zł     |
| 7) <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b> (r. 60015 MZD),  | -/+ 690 000 zł |
| <b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b> (r. 60016 MZD): zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnej, zgodnie z decyzją PMT z dnia 17.05.2023r. oraz przeniesienie kwoty 49 tys zł koszty obsługi stanowiska ds. inżynierii ruchu w ramach umowy zlecenie;   | -/+ 549 000 zł |
| 8) <b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b> (r. 85149 WZiPS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów zastępstwa procesowego;   | -/+ 118 zł     |
| 9) <b>Toruński Rower Miejski</b> (r. 60022 MZD): przesunięcie środków z § 421 i §439 do §430 – korekta zmiany wprowadzonej zarządzeniem w dniu 26.04.2023 r.;  | -/+ 15 000 zł  |
| 10) <b>550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika</b> (r.75075 WPiT) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zapłatę za najem sali na Światowy Kongres Kopernikański (CKK Jordanki);   | -/+ 26 000 zł  |
| 11) <b>43. Zjazd Miast Nowej Hanzы</b> (r.75075 WPiT): przeniesienia w ramach środków zaplanowanych na wydarzenia w ramach organizację Zjazdu Nowej Hanzы (najem sali, usługi techniczne, nagłośnienie, usługa gastronomiczna);  | -/+ 29 000 zł  |
| 12) <b>utrzymanie Centrum Usług Społecznych</b> (r. 85219): przeniesienie z powiatu do gminy kwoty przeznaczonej na PPK – korekta zmiany wprowadzonej uchwałą dnia 18.05.2023 r.;  | -/+ 200 zł     |
| 13) <b>kwalifikacja wojskowa</b> (r.75224 WOL): przeniesienie środków na uregulowanie płatności za usługi (wynagrodzenie członków komisji lekarskiej);   | -/+ 18 700 zł  |
| 14) <b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu miasta</b> ( r.75023): zmiana dysponenta środków, tj. z BOU na WKs z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych;  | -/+ 406 zł     |
| 15) <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r.80195 WB),  | -1 173 zł      |
| <b>rozliczenie projektów UE</b> (r.80101 WKs): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych dot. środków stanowiących końcowe rozliczenie projektu Erasmus+ ;  | 1 173 zł       |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 16) <b>festiwale i imprezy kulturalne</b> (r.92195 WKu): przeniesienie środków związane z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji dla realizacji wydatków budżetowych dot. Festiwalu Nauki i Sztuki;  | -/+ 8 000 zł                |
| <b><u>zmiany w projektach UE realizowanych przez jednostki oświatowe</u></b> , w tym:   |                             |
| 17) <b>program Erasmus+</b> (r. 80115 BAiN-TCUW):   | -/+ 70 913 zł               |
| 18) <b>projekt „Jestem fachowcem- mogę więcej!”</b> (r. 80115 BAiN-TCUW):   | -/+ 4 000 zł                |
| 19) <b>projekt „Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość”</b> (r.80115 BAIN-TCUW):  | -/+ 1 zł                    |
| 20) <b>program Erasmus+</b> (r. 80120 BAiN-TCUW):   | -/+ 6 000 zł                |
| 21) <b>projekt „Nauczanie przez działanie”</b> (r. 80120 BAiN-TCUW):  | -/+ 610 zł                  |
| 22) <b>projekt „Blżej pracodawcy”</b> (r. 80140 BAiN-TCUW):   | -/+ 990 zł                  |
| 23) <b>projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2”</b> (r. 80140 BAIN-TCUW):   | -/+ 121 790 zł              |
| 24) <b>projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”</b> (r. 80140 BAIN-TCUW):   | -/+6 782 zł                 |
| 25) <b>projekt „Nauka to takie proste”</b> (r. 80195 BAiN-TCUW):  | -/+ 14 297 zł               |
| 26) <b>projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”</b> (r. 80195 BAiN-TCUW):   | -/+ 20 411 zł               |
| dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie w w/w projektach;  |                             |
| <b><u>27) zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych (w dziale 801)</u></b>   | <b><u>-/+ 84 033 zł</u></b> |
| wynikające z konieczności dostosowania planów poszczególnych jednostek do aktualnych potrzeb, w tym:  |                             |
| <b>utrzymanie szkół podstawowych</b> (r. 80101 BAiN-TCUW):  | -77 962 zł                  |
| <b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> (r. 80103 BAiN-TCUW):  | -/+ 149 zł                  |
| <b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b> (r.80104 BAiN-TCUW):  | - 2 573 zł                  |
| <b>utrzymanie świetlic szkolnych</b> (r.80107 BAiN-TCUW):   | -/+ 780 zł                  |
| <b>utrzymanie techników</b> (r.80115 BAiN-TCUW):  | - 520 zł                    |
| <b>utrzymanie szkół branżowych</b> (r.80117 BAiN-TCUW):   | -/+ 1 490 zł                |
| <b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b> (r.80120 BAiN-TCUW):  | - 2 278 zł                  |
| <b>utrzymanie stołówek szkolnych</b> (r.80148 BAiN-TCUW):   | -700 zł                     |
| <b>kształcenie specjalne</b> (r.80149 BAiN-TCUW):   | + 2 811 zł                  |
| <b>kształcenie specjalne</b> (r.80150 BAiN-TCUW):   | +77 724 zł                  |
| <b>kształcenie specjalne</b> (r.80152 BAiN-TCUW):   | + 2 498 zł                  |
| <b>dotądki motywacyjne</b> (r.80195 BAiN-TCUW):   | + 1000 zł                   |
| <b>utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego</b> (r.85417 BAiN-TCUW):   | -/+ 570 zł                  |
| 28) <b>projekt „Bank Inicjatyw Społecznych”</b> (r. 85295 MOPR):  | -/+ 6 400 zł                |
| przeniesienie środków między dysponentami z TCUS do MOPR z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych, zmiana związana z przedłużeniem realizacji projektu do 31.12.2023r. |                             |
| <b><u>zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:</u></b>   |                             |
| 29) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r.85321 WZiPS):   | -/+ 1 500 zł                |
| przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia osobowe Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne;  |                             |
| 30) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r.70005 WGN):   | -/+ 290 zł                  |
| presunięcie środków z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonych kosztów   |                             |

postępowań sądowych dla radców prawnych.

*zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych*

31) **zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych** (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW z przeznaczeniem na: zakup 3 monitorów interaktywnych (SP 1, ZS 19, SP 28); -/+ 36 000 zł

32) **Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne** (r.85295): zmiana dysponenta środków z WIR na TCUS w celu zakup wyposażenia dla dziennego domu pobytu seniora. -/+ 650 000 zł