

ZARZĄDZENIE NR 145
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 28 czerwca 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. 1634¹⁾), §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., zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	4 030 663 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 475 689 108 zł
zastępuje się kwotą	1 479 719 771 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 056 131 851 zł
zastępuje się kwotą	1 057 932 665 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	918 462 352 zł
zastępuje się kwotą	920 263 166 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	419 557 257 zł
zastępuje się kwotą	421 787 106 zł
w tym:	
-w lit. a) dochody bieżące w wysokości	358 147 257 zł
zastępuje się kwotą	360 307 106 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	61 410 000 zł
zastępuje się kwotą	61 480 000 zł

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 4 030 663 zł

w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 615 689 108 zł
zastępuje się kwotą	1 619 719 771 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 187 099 489 zł
zastępuje się kwotą	1 188 328 969 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	932 763 639 zł
zastępuje się kwotą	933 993 119 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	428 589 619 zł
zastępuje się kwotą	431 390 802 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	337 128 695 zł
zastępuje się kwotą	339 859 878 zł
-w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	91 460 924 zł
zastępuje się kwotą	91 530 924 zł

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
II-535

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		Administracja publiczna	4 192 175	814	0	4 192 989	4 192 989	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	29 734	814	0	30 548	30 548	0		
		Biuro Kadr i Plac								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 473	814	0	10 287	10 287	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 647 426	1 100 000	0	9 747 426	9 545 426	202 000		
75495		Pozostała działalność	7 524 426	1 100 000	0	8 624 426	8 624 426	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 024 426	1 100 000	0	6 124 426	6 124 426	0		
852		Pomoc społeczna	49 568 762	700 000	2 002 100	52 270 862	40 193 762	12 077 100		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 849 000	700 000	0	2 549 000	2 549 000	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 000	700 000	0	2 512 000	2 512 000	0		
85295		Pozostała działalność	21 094 636	0	2 002 100	23 096 736	21 094 636	2 002 100		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 787 478	0	2 002 100	13 789 578	11 787 478	2 002 100		
		RAZEM	1 391 036 021	1 800 814	2 002 100	1 394 838 935	1 000 945 382	393 893 553		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 715 668		0	167 500	23 883 168	0	23 883 168	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 715 668		0	167 500	23 883 168	0	23 883 168	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 715 668		0	97 500	23 813 168	0	23 813 168	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		0	70 000	70 000	0	70 000	
852		Pomoc społeczna	5 978 132		0	22 450	6 000 582	5 850 969	149 613	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 968		0	22 450	140 418	0	140 418	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 968		0	22 450	140 418	0	140 418	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 273		0	37 799	994 072	0	994 072	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 200		0	8 000	776 200	0	776 200	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 200		0	8 000	776 200	0	776 200	
85395		Pozostała działalność	133 403		0	29 799	163 202	0	163 202	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 403		0	29 799	163 202	0	163 202	
		RAZEM	84 653 087		0	227 749	84 880 836	56 987 283	27 893 553	

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym			
			przed zmianą	4	Gmina	5	po zmianie	7	Gmina	8	Powiat	9
1	2	3										
630		Turystyka	1 532 900	1 532 900	0	0	1 532 900	895 000	637 900			
63001		Ośrodki informacji turystycznej	637 900	637 900	0	0	637 900	0	637 900			
		Ośrodek Informacji Turystycznej										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	0	-5 000	60 000	0	60 000			60 000
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	10 000	40 000	0	40 000			40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901	47 901	0	-5 000	42 901	0	42 901			42 901
63095		Pozostała działalność	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0			0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>										
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 900	0	13 900	13 900	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500	57 500	-3 600	0	53 900	53 900	0			0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	-300	0	200	200	0			0
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 605 000	35 605 000	0	0	35 605 000	35 605 000	0			0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952 000	3 952 000	0	0	3 952 000	3 952 000	0			0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	370	0	370	370	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	60	0	60	60	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	499 000	499 000	-2 570	0	496 430	496 430	0			0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	40	0	40	40	0			0
750		Administracja publiczna	77 945 806	77 945 806	814	0	77 946 620	76 186 120	1 760 500			0
75011		Urzędy wojewódzkie	29 734	29 734	814	0	30 548	30 548	0			0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany	Powiat	Plan		Powiat	w tym	
			przed zmianą	4			po zmianie	7		Gmina	8
1	2	3			5	6			6		
		<i>Biurowo Kadr i Plac</i>									
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 493		814	0	7 307		0	7 307	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 174 384		0	0	61 174 384		0	59 413 884	1 760 500
		<i>Biurowo Obsługi Urzędu</i>									
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 631		7 369	0	17 000		0	17 000	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	929		1 071	0	2 000		0	2 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475		12 527	0	33 002		0	33 002	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409		1 473	0	3 882		0	3 882	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353		731	0	3 084		0	3 084	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277		86	0	363		0	363	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 469		9 165	0	300 634		0	300 634	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 791		-32 422	0	35 369		0	35 369	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500		-1 500	0	8 000		0	8 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		1 500	0	2 800		0	2 800	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 452 688		0	0	2 452 688		0	2 452 688	0
		<i>Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu</i>									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240		3 000	0	4 240		0	4 240	0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 260		-3 000	0	232 260		0	232 260	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		-10 000	0	0		0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		-5 000	0	5 000		0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000		18 000	0	566 000		0	566 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		-3 000	0	2 000		0	2 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000		25 000	0	89 000		0	89 000	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Powiat	Plan		w tym		
			przed zmianą	4	Gmina	5		po zmianie	7	Gmina	8	Powiat
Rozdział												
1	2	3					6					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 800		-25 000		0	1 056 800			1 056 800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 315 426		1 100 000		0	23 415 426			22 870 426	545 000
75495		Pozostała działalność	7 524 426		1 100 000		0	8 624 426			8 624 426	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>										
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000 000		1 100 000		0	6 100 000			6 100 000	0
801		Oświata i wychowanie	612 605 759		-488 088		488 088	612 605 759			369 061 668	243 544 091
80101		Szkoły podstawowe	190 036 615		35 188		0	190 071 803			190 071 803	0
		<i>BAIN - TCUJW</i>										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980 345		-11 900		0	11 968 445			11 968 445	0
	4260	Zakup energii	6 473 977		59 661		0	6 533 638			6 533 638	0
	4580	Pozostałe odsetki	4 282		13		0	4 295			4 295	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 766		6 556		0	14 322			14 322	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 308		1 457		0	31 765			31 765	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	241 163		3 100		0	244 263			244 263	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 231 651		-23 699		0	79 207 952			79 207 952	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 598 066		0		214	20 598 280			0	20 598 280
		<i>BAIN - TCUJW</i>										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 461		0		214	4 675			0	4 675
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 409 961		-120		0	12 409 841			12 409 841	0
		<i>BAIN - TCUJW</i>										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011		-120		0	3 891			3 891	0
80104		Przedszkola	80 407 379		-16 676		0	80 390 703			80 390 703	0
		<i>BAIN - TCUJW</i>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 441 981		-13 500		0	13 428 481			13 428 481	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041 113	-3 650	0	4 037 463	4 037 463	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464 888	-320	0	464 568	464 568	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 843	0	1 843	1 843	0		
	4270	Zakup usług remontowych	117 157	175	0	117 332	117 332	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 693	56	0	19 749	19 749	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	359 304	-2 074	0	357 230	357 230	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 590	794	0	24 384	24 384	0		
80115		Technika	58 238 967	0	68 452	58 307 419	0	58 307 419		
		BAIN - TC UW								
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	0	-3 600	0	0	0		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 558	0	-18 529	74 029	0	74 029		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508	0	-3 972	2 536	0	2 536		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610	0	245	6 855	0	6 855		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011	0	500	2 511	0	2 511		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022	0	35	1 057	0	1 057		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277	0	500	777	0	777		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 187	0	5 024	31 211	0	31 211		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 529	0	3 529	7 058	0	7 058		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472	0	1 472	2 944	0	2 944		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 942	0	800	8 742	0	8 742		
	4221	Zakup środków żywności	1 111	0	700	1 811	0	1 811		
	4260	Zakup energii	1 823 415	0	74 934	1 898 349	0	1 898 349		
	4270	Zakup usług remontowych	48 692	0	-500	48 192	0	48 192		
	4300	Zakup usług pozostałych	370 683	0	-6 200	364 483	0	364 483		
	4301	Zakup usług pozostałych	591 576	0	-3 204	588 372	0	588 372		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 418	0	218	8 636	0	8 636		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 445	0	15 000	64 445	0	64 445	0	64 445
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 781	0	1 500	10 281	0	10 281	0	10 281
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	10 212 234	0	22 453	10 234 687	0	10 234 687	0	10 234 687
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4260	Zakup energii	268 023	0	15 800	283 823	0	283 823	0	283 823
	4270	Zakup usług remontowych	9 039	0	500	9 539	0	9 539	0	9 539
	4300	Zakup usług pozostałych	40 670	0	6 200	46 870	0	46 870	0	46 870
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872	0	-47	825	0	825	0	825
80120		Licea ogólnokształcące	67 563 506	0	354 167	67 917 673	0	67 917 673	0	67 917 673
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4260	Zakup energii	2 561 480	0	353 550	2 915 030	0	2 915 030	0	2 915 030
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 767	0	617	13 384	0	13 384	0	13 384
80132		Szkoły artystyczne	13 982 509	0	-7	13 982 502	0	13 982 502	0	13 982 502
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245	0	-7	2 238	0	2 238	0	2 238
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 673 894	0	125	5 674 019	0	5 674 019	0	5 674 019
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	0	125	485	0	485	0	485
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 662 898	0	43 383	12 726 281	0	12 726 281	0	12 726 281
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 406	0	10 000	29 406	0	29 406	0	29 406
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 904	0	8 354	101 258	0	101 258	0	101 258
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465	0	1 148	8 613	0	8 613	0	8 613
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 202	0	-8 354	9 848	0	9 848	0	9 848

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
Rozdział										
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008		0	-1 148	860	0	860	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147		0	2 000	7 147	0	7 147	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 583		0	1 400	126 983	0	126 983	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485		0	200	685	0	685	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837		0	200	23 037	0	23 037	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	118 899		0	-32 200	86 699	0	86 699	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586 206		0	1 767	1 587 973	0	1 587 973	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 307		0	1 845	28 152	0	28 152	
	4229	Zakup środków żywności	1 585		0	600	2 185	0	2 185	
	4260	Zakup energii	388 607		0	43 293	431 900	0	431 900	
	4301	Zakup usług pozostałych	111 428		0	20 000	131 428	0	131 428	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 543 107		0	-11 367	1 531 740	0	1 531 740	
	4309	Zakup usług pozostałych	117 981		0	-2 445	115 536	0	115 536	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 638		0	90	3 728	0	3 728	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 261		0	26 173	727 434	0	727 434	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 155		0	1 020	56 175	0	56 175	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 221		0	-18 173	23 048	0	23 048	
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 187		0	-1 020	2 167	0	2 167	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 730 827		0	0	3 730 827	1 330 000	2 400 827	
		BAIN - TCUIW								
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	936		0	936	1 872	0	1 872	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	64		0	64	128	0	128	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 724		0	-936	249 788	0	249 788	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 029		0	-64	16 965	0	16 965	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 125 520		1 103	-592	7 126 031	5 120 439	2 005 592	
		BAIN - TCUIW								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 043	-1 600	0	614 443	441 080	173 363		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 371	1 600	0	55 971	42 767	13 204		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690	403	108	9 201	6 685	2 516		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 772	700	-700	12 772	10 514	2 258		
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	13 831 107	21 006	0	13 852 113	13 489 770	362 343		
		<i>BAIN - TCUJW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 974	13 500	0	220 474	220 474	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 029	7 050	0	224 079	189 884	34 195		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858	0	-9	11 849	0	11 849		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393	0	-2	1 391	0	1 391		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 439	320	0	29 759	24 541	5 218		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373	106	0	479	479	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 953	30	0	1 983	983	1 000		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	260	0	9	269	0	269		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26	0	2	28	0	28		
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	10 648 100	22 647	0	10 670 747	10 670 747	0		
		<i>BAIN - TCUJW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 885	8 500	0	945 385	945 385	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	147	0	147	147	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 156 937	14 000	0	7 170 937	7 170 937	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 883 542	0	0	3 883 542	0	3 883 542	0	3 883 542
		BAiN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 615	0	800	138 415	0	138 415	0	138 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 022	0	150	17 172	0	17 172	0	17 172
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427	0	40	2 467	0	2 467	0	2 467
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 145	0	-990	1 100 155	0	1 100 155	0	1 100 155
80195		Pozostała działalność	78 612 450	-551 236	-107	78 061 107	45 272 389	32 788 718		
		BAiN - TCUIW								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 795	0	-30 000	395 795	0	395 795	0	395 795
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 503	0	30 000	66 503	0	66 503	0	66 503
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 143	0	-8 843	14 300	0	14 300	0	14 300
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 376	0	-2 823	3 553	0	3 553	0	3 553
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 964	0	-5 000	149 964	0	149 964	0	149 964
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131	0	5 000	22 131	0	22 131	0	22 131
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 747	0	-1 021	20 726	0	20 726	0	20 726
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364	0	403	2 767	0	2 767	0	2 767
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 206	0	-9 700	209 506	0	209 506	0	209 506
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 766	0	-1 000	38 766	0	38 766	0	38 766
	4227	Zakup środków żywności	28 672	0	105	28 777	0	28 777	0	28 777
	4229	Zakup środków żywności	1 688	0	20	1 708	0	1 708	0	1 708
	4270	Zakup usług remontowych	4 307 081	21 456	0	4 328 537	2 792 181	1 536 356		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym			
			przed zmianą	4	Gmina	5	po zmianie	7	Gmina	8	Powiat	9
1	2	3										
	4307	Zakup usług pozostałych	2 876 522		0	9 649	2 886 171	0	2 886 171			
	4309	Zakup usług pozostałych	162 781		0	862	163 643	0	163 643			
	4417	Podróże służbowe krajowe	69		0	51	120	0	120			
	4419	Podróże służbowe krajowe	187		0	138	325	0	325			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 323		123	-107	3 339	2 469	870			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 628		670	1 120	32 418	17 106	15 312			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 844		0	416	2 260	0	2 260			
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	416		0	77	493	0	493			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 020		-670	-1 120	6 058 230	3 378 283	2 679 947			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 530		0	17 035	211 565	0	211 565			
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 658		0	3 012	20 670	0	20 670			
	4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 895		0	-8 192	13 703	0	13 703			
	4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 706		0	-189	1 517	0	1 517			
		Wydział Budżetu										
	4260	Zakup energii	2 064 357		-547 238	0	1 517 119	1 517 119	0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423		-4 121	0	1 302	1 302	0			
		Wydział Inwestycji i Remontów										
	4270	Zakup usług remontowych	292 093		-21 456	0	270 637	270 637	0			
851		Ochrona zdrowia	27 947 932		-61 686	61 686	27 947 932	26 590 246	1 357 686			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 285 000		-61 686	61 686	10 285 000	8 927 314	1 357 686			
		BAIN - TCUW										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750		12 001	6 934	43 685	30 151	13 534			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500		1 716	989	7 205	5 016	2 189			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 670		69 795	40 354	260 819	180 265	80 554			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		9 600	8 815	18 415	9 600	8 815			
	4260	Zakup energii	0		0	200	200	0	200			

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	108 755	3 785	144 540	126 755	17 785		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	80	1 056	609	1 745	1 136	609		
		Wydział Edukacji								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 768	-194 854	0	78 914	38 914	40 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	156 360	-69 755	0	86 605	53 745	32 860		
852		Pomoc społeczna	97 286 323	700 000	2 002 100	99 988 423	86 482 855	13 505 568		
85202		Domy pomocy społecznej	34 345 223	0	0	34 345 223	23 373 661	10 971 562		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 625 000	5 400 000	0	16 025 000	16 025 000	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 998 661	-5 400 000	0	5 598 661	5 598 661	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 492 185	0	0	15 492 185	15 417 485	74 700		
		Centrum Usług Społecznych								
	4260	Zakup energii	46 500	-2 000	0	44 500	44 500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	7 000	0	26 000	26 000	0		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-5 000	0	5 000	5 000	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 641 726	0	0	7 641 726	7 641 726	0		
		MOPR-UMT								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100 000	1 400 000	0	4 500 000	4 500 000	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
Rozdział			4	7	5	6	7	8	9	
1	2	3								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22.1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000	2 300 000	-1 400 000	0	2 300 000	2 300 000	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 198 500	3 898 500	700 000	0	3 898 500	3 898 500	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 000	3 862 000	700 000	0	3 862 000	3 862 000	0	0
85295		Pozostała działalność	15 857 250	17 859 350	0	2 002 100	17 859 350	15 536 444	2 322 906	2 322 906
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 307	2 946 171	-12 163	35 027	2 946 171	2 911 144	35 027	35 027
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 315	77 187	-128	0	77 187	77 187	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 376	559 486	0	6 110	559 486	553 250	6 236	6 236
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 573	78 636	213	850	78 636	77 768	868	868
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403	2 190	-213	0	2 190	2 190	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 798	154 333	11 535	0	154 333	154 333	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432	5 523	91	0	5 523	5 523	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078 155	2 694 866	-1 200	617 911	2 694 866	2 061 955	632 911	632 911
	4267	Zakup energii	367 698	427 698	0	60 000	427 698	362 698	65 000	65 000
	4277	Zakup usług remontowych	814 596	1 914 596	0	1 100 000	1 914 596	814 596	1 100 000	1 100 000
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 987	2 595	628	0	2 595	2 595	0	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	33	70	37	0	70	70	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 511 605	3 693 794	0	182 189	3 693 794	3 336 439	357 355	357 355
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 309	9 509	1 200	0	9 509	9 509	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 662	41 665	0	13	41 665	41 652	13	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 239 228	22 239 228	-28 560	28 560	22 239 228	998 335	21 240 893	21 240 893
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	935 000	0	0	935 000	88 532	846 468	846 468
		<i>BAIN - TCJW</i>								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 676	2 100	0	94 776	10 730	84 046		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 134	170	0	11 304	973	10 331		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 439	-2 270	0	777 169	68 526	708 643		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 865 132	0	53	3 865 185	0	3 865 185		
		BAIN - TCUJW								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667	0	53	720	0	720		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 525 989	0	28 255	4 554 244	0	4 554 244		
		BAIN - TCUJW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 080	0	-3 000	1 292 080	0	1 292 080		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 806	0	3 000	38 806	0	38 806		
	4260	Zakup energii	201 877	0	28 225	230 102	0	230 102		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 757	0	300	2 057	0	2 057		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 835	0	-300	98 535	0	98 535		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836	0	30	1 866	0	1 866		
85410		Internaty i bursy szkolne	7 727 040	0	-82	7 726 958	0	7 726 958		
		BAIN - TCUJW								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527	0	-82	1 445	0	1 445		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	257 303	0	334	257 637	0	257 637		
		BAIN - TCUJW								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	334	334	0	334		
85495		Pozostała działalność	434 909	-28 560	0	406 349	132 803	273 546		
		Wydział Budżetu								
	4260	Zakup energii	123 489	-28 225	0	95 264	95 264	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736	-335	0	401	401	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
855		Rodzina	34 661 967	0	0	34 661 967	13 246 300	21 415 667		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 418 300	0	0	11 418 300	11 418 300	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Złobki								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	9 200	0	13 200	13 200	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200	-15 200	0	25 000	25 000	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	6 000	0	21 400	21 400	0		
85595		Pozostała działalność	2 754 300	0	0	2 754 300	1 225 000	1 529 300		
		Centrum Usług Społecznych								
	4307	Zakup usług pozostałych	1 038 791	0	-830	1 037 961	0	1 037 961		
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155	0	775	930	0	930		
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	55	55	0	55		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 840 500	0	0	107 840 500	106 040 500	1 800 000		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 800 000	0	0	43 800 000	43 800 000	0		
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 670 700	-80 000	0	25 590 700	25 590 700	0		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	80 000	0	280 000	280 000	0		
90095		Pozostała działalność	14 786 500	0	0	14 786 500	14 786 500	0		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 000	0	2 000	2 000	0		
	4220	Zakup środków żywności	5 000	-1 000	0	4 000	4 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	4 000	0	67 000	67 000	0		
		Wydział Promocji i Turystyki								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-9 000	0	31 000	31 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	9 000	0	154 000	154 000	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 731 000	7 000	-7 000	79 731 000	70 706 000	9 025 000		
92195		Pozostała działalność	3 208 255	7 000	-7 000	3 208 255	3 123 255	85 000		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wydział Kultury								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	20 000	0	104 000	85 000	19 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 000	-7 000	18 000	15 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000	-20 000	0	598 000	535 000	63 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0		
		Ogród Zoobotaniczny								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 454	0	2 654	2 654	0		
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	15 300	-1 454	0	13 846	13 846	0		
926		Kultura fizyczna	38 339 190	0	0	38 339 190	38 315 591	23 599		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000	0	0	16 065 000	16 065 000	0		
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	325 000	-28 000	0	297 000	297 000	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800	10 000	0	78 800	78 800	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	30 000	0	85 000	85 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610 000	-12 000	0	3 598 000	3 598 000	0		
		RAZEM	1 531 036 021	1 229 480	2 573 434	1 534 838 935	1 131 341 686	403 497 249		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Liuczak

Wydatki własne - paragrafy

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 715 668		0	167 500	23 883 168	0	23 883 168	
75411		Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 715 668		0	167 500	23 883 168	0	23 883 168	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 804 710		0	1 450	16 806 160	0	16 806 160	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	2 710 969		0	96 050	2 807 019	0	2 807 019	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	70 000	70 000	0	70 000	
852		Pomoc społeczna	5 970 132		0	30 450	6 000 582	5 850 969	149 613	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	109 968		0	30 450	140 418	0	140 418	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	109 968		0	30 450	140 418	0	140 418	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 273		0	29 799	994 072	0	994 072	
85395		Pozostała działalność	133 403		0	29 799	163 202	0	163 202	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	133 403		0	29 799	163 202	0	163 202	
855		Rodzina	48 436 360		0	0	48 436 360	48 436 360	0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 668 100		0	0	47 668 100	47 668 100	0	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 509		-1 000	0	1 013 509	1 013 509	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000		7 000	0	17 000	17 000	0	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3			5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		-5 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		-1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		-1 000	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000		1 000	0	4 000	4 000	0
		RAZEM	84 653 087		0	227 749	84 880 836	56 987 283	27 893 553

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Wydatki zlecone - paragrafy

20

Załącznik 4

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
750	Administracja publiczna	4 192 175	814		4 192 989	
75011	Urzędy wojewódzkie	29 734	814		30 548	
	Biuro Kadr i Płac					
	środki z Funduszu Pomocy	9 473	814		10 287	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 647 426	1 100 000		9 747 426	
75495	Pozostała działalność	7 524 426	1 100 000		8 624 426	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	środki z Funduszu Pomocy	5 024 426	1 100 000		6 124 426	
852	Pomoc społeczna	49 568 762	2 702 100		52 270 862	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 849 000	700 000		2 549 000	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	700 000		2 512 000	
85295	Pozostała działalność	21 094 636	2 002 100		23 096 736	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	2 002 100		2 002 100	
	RAZEM	1 391 036 021	3 802 914		1 394 838 935	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
			zmiana	3		zmianach	5
1		2			4		
750		Administracja publiczna	77 945 806		814		77 946 620
75011		Urzędy wojewódzkie	29 734		814		30 548
		Biuro Kadr i Plac					
		zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	1 553		814		2 367
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 315 426		1 100 000		23 415 426
75495		Pozostała działalność	7 524 426		1 100 000		8 624 426
		Centrum Usług Społecznych					
		świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 024 426		1 100 000		6 124 426
801		Oświata i wychowanie	612 605 759		0		612 605 759
80101		Szkoły podstawowe	190 036 615		35 188		190 071 803
		BAiN - TCUW					
		utrzymanie szkół podstawowych	130 744 270		35 188		130 779 458
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 598 066		214		20 598 280
		BAiN - TCUW					
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 406 035		214		17 406 249
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 409 961		-120		12 409 841
		BAiN - TCUW					
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 944 086		-120		11 943 966
80104		Przedszkola	80 407 379		-16 676		80 390 703
		BAiN - TCUW					
		utrzymanie przedszkoli miejskich	43 364 402		-16 676		43 347 726
80115		Technika	58 238 967		68 452		58 307 419

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach
		3	4		
1	2				
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie techników	42 625 941	68 452		42 694 393
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 212 234	22 453		10 234 687
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 355 972	22 453		5 378 425
80120	Licea ogólnokształcące	67 563 506	354 167		67 917 673
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	59 964 526	354 167		60 318 693
80132	Szkoły artystyczne	13 982 509	-7		13 982 502
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 982 509	-7		13 982 502
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 673 894	125		5 674 019
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie szkół zawodowej specjalnej	5 268 894	125		5 269 019
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 682 898	43 383		12 726 281
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie centrów kształcenia	7 441 933	43 383		7 485 316
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 125 520	511		7 126 031
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 125 520	511		7 126 031
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 831 107	21 006		13 852 113
	BAIN - TCUW				
	kształcenie specjalne	1 780 764	21 006		1 801 770
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 648 100	22 647		10 670 747
	BAIN - TCUW				
	kształcenie specjalne	9 158 100	22 647		9 180 747

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
			3	4		5	5
1		2					
80195		Pozostała działalność	78 612 450	-551 343		78 061 107	
		BAIN - TCUW					
		utrzymanie basenów	4 979 436	16		4 979 452	
		remonty obiektów oświatowych	4 312 281	21 456		4 333 737	
		Wydział Budżetu					
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	2 756 316	-551 359		2 204 957	
		Wydział Inwestycji i Remontów					
		remonty obiektów oświatowych	292 093	-21 456		270 637	
851		Ochrona zdrowia	27 947 932	0		27 947 932	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 285 000	0		10 285 000	
		BAIN - TCUW					
		zajęcia pozalekcyjne	0	194 854		194 854	
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	20 000	69 755		89 755	
		Wydział Edukacji					
		zajęcia pozalekcyjne	538 000	-194 854		343 146	
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	222 500	-69 755		152 745	
852		Pomoc społeczna	97 286 323	2 702 100		99 988 423	
85202		Domy pomocy społecznej	34 345 223	0		34 345 223	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 625 000	5 400 000		16 025 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 998 661	-5 400 000		5 598 661	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 641 726	0		7 641 726	
		MOPR-UMT					
		usługi opiekuńcze	3 100 000	1 400 000		4 500 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
		usługi opiekuńcze	3 700 000	-1 400 000		2 300 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 198 500	700 000		3 898 500	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	700 000			2 512 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	15 857 250	2 002 100			17 859 350
	Centrum Usług Społecznych					
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	2 002 100			2 002 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 239 228	0			22 239 228
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 865 132	53			3 865 185
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 657 752	53			3 657 805
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 525 989	28 255			4 554 244
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie placówek	4 525 989	28 255			4 554 244
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	7 727 040	-82			7 726 958
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie internatów	6 007 040	-82			6 006 958
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	257 303	334			257 637
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	257 303	334			257 637
85495	<i>Pozostała działalność</i>	434 909	-28 560			406 349
	Wydział Budżetu					
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	161 363	-28 560			132 803
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	79 731 000	0			79 731 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 208 255	0			3 208 255
	Wydział Kultury					
	festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000	0			2 095 000
	RAZEM	1 531 036 021	3 802 914			1 534 838 935

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Wydatki własne - zadania

25

Załącznik 6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2023 (7+8)	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
						Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		jest		0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		po zmianie		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0
		jest		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		zmiana		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		po zmianie	2023 - 2023	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane		345 796 774	345 796 774	203 507 389	142 289 385	0	659 266 000	85 480 000	0
		jest		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
		zmiana		345 866 774	345 866 774	203 507 389	142 359 385	0	659 266 000	85 480 000	0
		po zmianie		345 866 774	345 866 774	203 507 389	142 359 385	0	659 266 000	85 480 000	0
		RAZEM									

* Opis skrótych 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

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
 Beata Łuczak

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	środki z Funduszu Pomocy	0	9 473	0	814	10 287
754	75495	2100	Własne Gmina	WZIPS	środki z Funduszu Pomocy	0	5 024 426	0	1 100 000	6 124 426
					Razem	0	19 835 969	0	1 100 814	20 936 783

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	0	0	814	814
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	5 000 000	0	1 100 000	6 100 000
					Razem	0	19 075 937	0	1 100 814	20 176 751

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 4 030 663 zł

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

a) nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r., z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku (r. 75411 KM PSP); 97 500 zł

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zakresie indywidualnego programu integracji (r. 85231 WZiPS/MOPR); 16 530 zł

b) nr WFB.I.3120.3.35.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadań (wypłatę świadczeń) wynikających z ustawy o Karcie Polaka (r. 85395 MOPR); 29 799 zł

c) nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chełmży (r. 75411 KM PSP); 70 000 zł

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” (r. 85230 WZiPS/MOPR) 700 000 zł

d) nr WFB.I.3120.3.37.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r. 85231 WZiPS/MOPR). 13 920 zł

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

a) WFB.V.1612.178.2023 z dnia 11 maja 2023 r. oraz 1 000 000 zł

WFB.V.1612.229.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł na osobę dziennie) 100 000 zł

realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (r. 75495 WZiPS/CUS);

b) WFB.I.3121.2.99.2023 z dnia 06 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na: 814 zł
zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (r. 75011 BKiP).

3) Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy” o numerze: RPKP.09.03.02-04-0001/23, zawartej w dniu 26.06.2023r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Partnerem wiodącym a Gminą Miasta Toruń oraz 3 innymi partnerami. Środki (100% planowanych wydatków) pozyskano w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na utworzenie 10 mieszkań wspomaganych dla około 30 obywateli Ukrainy. Projekt będzie realizowany przez TCUS 2 002 100 zł

do 31.12.2023r. Środki zostaną wydatkowane na usługi remontowe, zakup wyposażenia do mieszkań, organizację warsztatów szkoleń, staży, usługi asystenckie, usługi tłumaczenia, poradnictwo prawne (r. 85295 WZiPS/CUS).

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

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP” (r. 75023 BOU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zmiana źródła finansowania tj. z „9” na „7” w ramach zakupu materiałów i wyposażenia; | -/+ 32 422 zł |
| 2) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r. 90002 WGK): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej; | -/+ 80 000 zł |
| 3) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r. 85202), usługi opiekuńcze (r. 85228):
zmiana dysponenta środków finansowych z WZiPS na MOPR, zgodnie z decyzją Prezydenta z 14.06.2023r; | -/+ 5 400 000 zł
-/+ 1 400 000 zł |
| 4) dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r. 92605 WSiR) przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe - ryczałty sędziowskie oraz zakup sprzętu sportowego; | -/+ 20 000 zł |
| 5) organizacja sportu szkolnego (r. 92605 WSiR):
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r. 92605 WSiR) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup pucharów, sprzętu sportowego oraz usług; | -/+ 28 000 zł
-/+ 10 000 zł |
| 6) zajęcia pozalekcyjne (r. 85154): zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe zadania w ramach kampanii letniej pn. „Atrakcje na wakacje 2023”; | -/+ 194 854 zł |
| 7) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r. 75023 TCŚR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych; | -/+ 1 500 zł |
| 8) realizacja strategii promocji miasta (r. 75075 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup pierników i upominków wręczanych podczas imprez promocyjnych miasta; | -/+ 20 000 zł |
| 9) kontakty zewnętrzne i informacja (r. 75075 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów z akcentem miasta na konferencje naukowe (WPiT +/- 5 tys. zł) oraz zakup usług (WKSii +/- 18 tys. zł); | -/+ 23 000 zł |
| 10) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r. 63095 BTCM): przeniesienie środków na usługi remontowe związane z utrzymaniem ładunku i estetyki na obszarze zespołu staromiejskiego oraz wprowadzeniem na ul. Chełmińskiej miejsc do siedzenia i rekreacji; | -/+ 3 900 zł |
| 11) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r. 90095 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług; | -/+ 9 000 zł |
| 12) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r. 63001 OIT):
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii; | -/+ 10 000 zł |
| 13) 43. Zjazd Miast Nowej Hany (r. 75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zapłata za oprawę wizualną oraz fotograficzną wydarzenia „Forum Gospodarcze”); | -/+ 3 000 zł |
| 14) utrzymanie żłobków (r. 85516): przeniesienie środków na | -/+ 15 200 zł |

wynagrodzenia bezosobowe -/+6 tys. zł dot. obsługi postępowań przetargowych (ŻM nr 4) oraz zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników (ŻM nr 1, 3 i 3);

15) **utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego** (r. 92504 ZOO): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników; -/+ 1 454 zł

16) **remonty obiektów oświatowych** (r. 80195): zmiana dysponenta środków z WIIR do BAIN-TCUW z przeznaczeniem na wycięcie drzew (PM 9 i PM 17) oraz naprawę kotłów wodnych opalanych gazem (SP 35); -/+ 21 456 zł

17) **utrzymanie Centrum Usług Społecznych** (r.85219 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na obsługę BHP i administrowanie budynkami w trwałym zarządzie. -/+ 7 000 zł

zmiany w projektach UE realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym:

18) **program Erasmus+** (r. 80115 BAIN-TCUW): -/+ 6 804 zł

19) **projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"** (r. 80115 BAIN-TCUW): -/+ 22 501 zł

20) **projekt „Blżej pracodawcy”** (r. 80140 BAIN-TCUW): -/+ 62 507 zł

21) **projekt „Wszeczhronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -2”** (r. 80140 BAIN-TCUW): -/+ 29 600 zł

22) **projekt „Wszeczhronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”** (r. 80140 BAIN-TCUW): -/+ 32 200 zł

23) **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój** (r. 80146 BAIN-TCUW): -/+ 1 000 zł

24) **projekt „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych”** (r. 80149 BAIN-TCUW): -/+ 11 zł

25) **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój** (r. 80195 BAIN-TCUW): -/+ 11 318 zł

26) **projekt „Spelnimy Twoje zawodowe marzenia 2”** (r. 85295 BAIN-TCUW): -/+ 55 736 zł

dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie w w/w projektach;

zmiany w projektach UE z zakresu pomocy społecznej i rodziny, w tym:

27) **projekt „Aktywny senior”** (r. 85295 CUS):

28) **projekt „Bank Inicjatyw Społecznych”** (r. 85295 CUS): -/+ 627 zł

29) **projekt „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”** (r. 85295 CUS): -/+ 11 200 zł

30) **projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”** (r. 85295 CUS): -/+ 213 zł

31) **projekt „Rodzina w Centrum 3”** (r. 85595 CUS): -/+ 1 664 zł

dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie w w/w projektach; -/+ 830 zł

zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych (w dziale 801)

32) **sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli** (r.80195 WB): -551 359 zł

utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 BAIN-TCUW): + 35 188 zł

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102 BAIN-TCUW): + 214 zł

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103 BAIN-TCUW): - 120 zł

utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104 BAIN-TCUW): - 16 676 zł

utrzymanie techników (r.80115 BAIN-TCUW): + 68 452 zł

utrzymanie szkół branżowych (r. 80117 BAIN TCUW): + 22 453 zł

utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 BAIN-TCUW): + 354 167 zł

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r. 80132 BAiN-TCUW):	- 7 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r. 80134 BAiN-TCUW):	+ 125 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r. 80140 BAiN-TCUW):	+ 43 383 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148 BAiN-TCUW):	+ 511 zł
kształcenie specjalne (r.80149 BAiN-TCUW):	+ 21 006 zł
kształcenie specjalne (r.80150 BAiN-TCUW):	+ 22 647 zł
kształcenie specjalne (r.80152 BAiN-TCUW):	-/+ 990 zł
dodatki motywacyjne (r. 80195 BAiN-TCUW):	-/+ 1 790 zł
utrzymanie basenów (r.80195 BAiN-TCUW):	+ 16 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii (547.238 zł) oraz szkoleń pracowników (4.121 zł) w jednostkach oświatowych oraz zmiany planu w ramach środków zapisanych na utrzymanie jednostek oświatowych - dostosowanie do aktualnych potrzeb jednostek;	
<u>zmiany w zakresie zadań oświatowych (dział 854)</u>	
33) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.85495 WB):	-28 560 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r. 85404 BAiN-TCUW):	-/+ 2 270 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r. 85404 BAiN-TCUW):	+ 53 zł
utrzymanie placówek (r. 85407 BAiN-TCUW):	+ 28 255 zł
utrzymanie internatów (r. 85410 BAiN-TCUW):	- 82 zł
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (r. 85417 BAiN-TCUW):	+ 334 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii (28.225 zł) oraz szkoleń pracowników (335 zł) w jednostkach oświatowych oraz zmiany planu w ramach środków zapisanych na utrzymanie jednostek - dostosowanie do aktualnych potrzeb jednostek;	
34) festiwale i imprezy kulturalne (r. 92195 WKu): przeniesienie z gminy do powiatu środków na zakup materiałów;	-/+ 7 000 zł
35) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WKu): przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „5 dni z życia Mikołaja Kopernika”;	-/+ 20 000 zł
36) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r. 90095 WKSil): przeniesienie środków na zakup usług w związku z planowanymi na II półroczu br. konsultacjami;	-/+ 4 000 zł
37) opłaty, zakup usług (r. 70005 WIIR): przeniesienie środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;	-/+ 2 570 zł
38) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154): zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w toruńskich szkołach podstawowych (SP 2, SP 8, SP 11, SP 23, SP 32);	-/+69 755 zł
<u>zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:</u>	
39) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (WZiPS): przesunięcie środków z rozdziału 85231 do rozdziału 85321 – korekta zmiany wprowadzonej zarządzeniem w dniu 31.05.2023 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2023 z dnia 25 maja 2023 r;	-/+ 8 000 zł
40) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone (r. 85502 TCŚR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK.	-/+ 8 000 zł

