

ZARZĄDZENIE NR 300
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270¹⁾), §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 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., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą nr 1165/23 Rady Miasta Torunia z dnia 21 września 2023 r., uchwałą nr 1187/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r., zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r., zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 202 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 256 z dnia 4 października 2023r., zarządzeniem nr 263 z dnia 9 października 2023r. oraz zarządzeniem nr 291 z dnia 2 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	9 032 637 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 493 272 998 zł
zastępuje się kwotą	1 502 305 635 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 098 460 892 zł
zastępuje się kwotą	1 106 790 820 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	947 946 749 zł
zastępuje się kwotą	956 276 677 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	394 812 106 zł
zastępuje się kwotą	395 514 815 zł
w tym:	
-w lit. a) dochody bieżące w wysokości	367 534 157 zł
zastępuje się kwotą	368 236 866 zł

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 5 i 10 do niniejszego zarządzenia.

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

9 032 637 zł

wydatki budżetu miasta w wysokości

1 663 272 998 zł

zastępuje się kwotą

1 642 305 635 zł

z tego:

- w pkt 1) **wydatki gminy** w wysokości

1 195 706 316 zł

zastępuje się kwotą

1 203 855 337 zł

w tym:

-w lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości

948 622 410 zł

zastępuje się kwotą

956 771 431 zł

- w pkt 2) **wydatki powiatu** w wysokości

437 566 682 zł

zastępuje się kwotą

438 450 298 zł

w tym:

-w lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości

361 262 396 zł

zastępuje się kwotą

362 146 012 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 8 ww. uchwały

18 749 159 zł

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości

17 533 575 zł

zastępuje się kwotą

z tego:

- pkt 1) **rezerwa ogólna** w wysokości

12 866 779 zł

zastępuje się kwotą

12 722 376 zł

- pkt 2) **rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne**
i podwyżki wynagrodzeń w wysokości

2 382 380 zł

zastępuje się kwotą

1 311 199 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych
z budżetu miasta w wysokości

275 208 872 zł

zastępuje się kwotą

275 312 973 zł

z tego :

w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości

266 994 962 zł

zastępuje się kwotą

267 099 063 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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


Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
i Finansów


Beata Luczak

Skarbnik Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
750		Administracja publiczna	4 380 541	13 125	0	4 393 666	4 393 666	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	33 366	13 125	0	46 491	46 491	0		
		Biuro Kadr i Plac								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 105	6 117	0	19 222	19 222	0		
		Biuro Obsługi Urzędu								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 261	7 008	0	27 269	27 269	0		
752		Obrona narodowa	86 600	0	-16 287	70 313	70 313	0		70 313
75224		Kwalifikacja wojskowa	86 600	0	-16 287	70 313	70 313	0		70 313
		Wydział Ochrony Ludności								
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 600	0	-16 287	70 313	70 313	0		70 313
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 083 324	3 392	0	14 086 716	13 794 716	292 000		
75495		Pozostała działalność	12 843 424	3 392	0	12 846 816	12 846 816	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 843 424	3 392	0	9 846 816	9 846 816	0		
801		Oświata i wychowanie	63 035 023	173 131	164 877	63 373 031	44 074 593	19 298 438		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 877 523	0	27 200	1 904 723	0	1 904 723		
		Wydział Edukacji								
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	473 500	0	27 200	500 700	500 700	0		500 700

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	15 631	77	127 809	124 089	3 720		
		Wydział Edukacji								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 101	15 631	77	127 809	124 089	3 720		
80195		Pozostała działalność	35 454 812	157 500	137 600	35 749 912	28 345 722	7 404 190		
		Wydział Edukacji								
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	556 036	0	137 600	693 636	0	693 636		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500	157 500	0	315 000	225 000	90 000		
852		Pomoc społeczna	51 840 245	-587 055	2 311	51 255 501	38 300 202	12 955 299		
85203		Ośrodki wsparcia	495 200	9 139	2 311	506 650	502 839	3 811		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	9 139	0	9 139	9 139	0		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	2 311	2 311	0	2 311		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 463 700	-619 875	0	3 843 825	3 843 825	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 328 700	-619 875	0	3 708 825	3 708 825	0		
85216		Zasiłki stałe	4 760 000	-172 466	0	4 587 534	4 587 534	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700 000	-172 466	0	4 527 534	4 527 534	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4 080 500	196 147	0	4 276 647	8	4 276 647	9	0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>								
		<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)	2 665 500	196 147	0	2 861 647	2 861 647	2 861 647	0	0
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	8 480 225	963	0	8 481 188	7 790 440	7 790 440	690 748	1 800
85395		<i>Pozostała działalność</i>	7 791 277	963	0	7 792 240	7 790 440	7 790 440	1 800	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 837	963	0	4 800	4 800	4 800	0	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 036 834	-180 000	2 400	859 234	678 834	678 834	180 400	0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	866 034	-180 000	2 400	688 434	678 834	678 834	9 600	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000	-180 000	0	460 000	460 000	460 000	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	2 400	9 600	9 600	9 600	0	9 600
		RAZEM	1 395 250 686	-576 444	153 301	1 394 827 543	1 030 772 352	1 030 772 352	364 055 191	0

DYREKTOR
Wydziału Edukacji

Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany			Plan po zmianie	w tym		
				Gmina	Powiat	Gmina		Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 098	0	223 920	1 179 018	0	1 179 018		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 098	0	223 920	1 179 018	0	1 179 018		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 098	0	223 920	1 153 018	0	1 153 018		
710		Działalność usługowa	1 530 329	0	29 412	1 559 741	0	1 559 741		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 740	0	29 412	450 152	0	450 152		
		Wydział Geodezji i Kartografii								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 400	0	29 412	447 812	0	447 812		
750		Administracja publiczna	2 764 000	291 964	11 326	3 067 290	2 817 664	249 626		
75011		Urzędy wojewódzkie	2 764 000	291 964	11 326	3 067 290	2 817 664	249 626		
		Biuro Kadr i Płac								
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	2 525 700	291 964	0	2 817 664	2 817 664	0		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 300	0	11 326	249 626	0	249 626		
752		Obrona narodowa	59 500	0	-350	59 150	0	59 150		
75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500	0	-350	56 150	0	56 150		
		Wydział Ochrony Ludności								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500	0	-350	56 150	0	56 150		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 037 540	0	258 290	26 295 830	0	26 295 830
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 037 540	0	258 290	26 295 830	0	26 295 830
		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	25 967 540	0	258 290	26 225 830	0	26 225 830
852		Pomoc społeczna	6 676 972	119 690	17 110	6 813 772	6 528 816	284 956
85203		Ośrodki wsparcia	5 383 367	44 101	0	5 427 468	5 427 468	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	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	5 383 367	44 101	0	5 427 468	5 427 468	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 041	15 589	0	142 630	142 630	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	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	127 041	15 589	0	142 630	142 630	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 858	60 000	0	659 858	659 858	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	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	599 858	60 000	0	659 858	659 858	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	258 651	0	17 110	275 761	0	275 761
		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	258 651	0	17 110	275 761	0	275 761
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 072	0	9 700	1 225 772	0	1 225 772
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998 200	0	9 700	1 007 900	0	1 007 900
		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	998 200	0	9 700	1 007 900	0	1 007 900

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
855		Rodzina	55 044 760	8 494 718	0	63 539 478	63 539 478	0	63 539 478	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 915 819	8 277 161	0	62 192 980	62 192 980	0	62 192 980	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
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	53 615 819	8 286 534	0	61 902 353	61 902 353	0	61 902 353	0
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	300 000	-9 373	0	290 627	290 627	0	290 627	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 104 954	217 557	0	1 322 511	1 322 511	0	1 322 511	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
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	1 104 954	217 557	0	1 322 511	1 322 511	0	1 322 511	0
		RAZEM	98 022 312	8 906 372	549 408	107 478 092	76 018 468	31 459 624	76 018 468	31 459 624

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	205 012 008	0	0	205 012 008	143 089 902	61 922 106	
60004		Lokalny transport zbiorowy	111 938 583	20 000	0	111 958 583	111 958 583	0	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4260	Zakup energii	50 000	20 000	0	70 000	70 000	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 922 106	0	0	61 922 106	0	61 922 106	
		Miejski Zarząd Dróg							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550	0	-550	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000	0	6 050	1 876 050	0	1 876 050	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	0	-2 500	27 500	0	27 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 100	0	-3 000	96 100	0	96 100	
60016		Drogi publiczne gminne	27 045 319	0	0	27 045 319	27 045 319	0	
		Miejski Zarząd Dróg							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	-495	0	9 505	9 505	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 718 400	13 395	0	3 731 795	3 731 795	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-2 500	0	1 500	1 500	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 100	-1 000	0	72 100	72 100	0	
	4580	Pozostałe odsetki	0	600	0	600	600	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	-10 000	0	20 000	20 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 258 319	-80 000	0	21 178 319	21 178 319	0	
		Wydział Środowiska i Ekologii							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 080 000	-20 000	0	1 060 000	1 060 000	0	
		Miejski Zarząd Dróg							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	0	5 000	5 000	0	
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	-20 000	0	55 000	55 000	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
									Gmina	Powiat
1	2	3								
630		Turystyka	1 581 830	0	0	1 581 830	900 000	681 830		
63095		Pozostała działalność	605 000	0	0	605 000	605 000	0		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	0	0	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000	0	0	0	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	11 500	0	86 500	86 500	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	91 000	-7 500	0	83 500	83 500	0		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 678 838	0	0	38 678 838	38 678 838	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 928	0	0	3 991 928	3 991 928	0		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	300	0	5 300	5 300	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	-400	0	850	850	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	-7 000	0	30 500	30 500	0		
4300		Zakup usług pozostałych	160 000	-15 000	0	145 000	145 000	0		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 494	-25 000	0	133 494	133 494	0		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	21 500	0	37 700	37 700	0		
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000	-5 500	0	94 500	94 500	0		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	391 800	31 000	0	422 800	422 800	0		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	100	0	350	350	0		
70095		Pozostała działalność	1 518 000	0	0	1 518 000	1 518 000	0		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	12 960	0	90 960	90 960	0		
4580		Pozostałe odsetki	30 000	35 000	0	65 000	65 000	0		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	905 000	-12 960	0	892 040	892 040	0		
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 000	-35 000	0	440 000	440 000	0		
710		Działalność usługowa	3 604 717	68 700	0	3 673 417	2 563 417	1 110 000		
71003		Biura planowania przestrzennego	2 063 217	68 700	0	2 131 917	2 131 917	0		
		Miejska Pracownia Urbanistyczna								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 421	51 400	0	1 451 821	1 451 821	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 237	-5 000	0	249 237	249 237	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600	-4 600	0	26 000	26 000	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			4	5	6	7		Gmina	Powiat
1	2	3						8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	3 950	0	17 050	17 050	17 050	0
	4260	Zakup energii	70 000	-20 230	0	49 770	49 770	49 770	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-280	0	4 720	4 720	4 720	0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 050	44 000	0	142 050	142 050	142 050	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-900	0	4 100	4 100	4 100	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 190	0	5 690	5 690	5 690	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 350	420	0	1 770	1 770	1 770	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260	-250	0	5 010	5 010	5 010	0
71015		Nadzór budowlany	340 000	0	0	340 000	0	340 000	0
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 700	0	-20 000	216 700	0	216 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	20 000	26 000	0	26 000	0
750		Administracja publiczna	80 111 439	479 735	0	80 591 174	78 630 674	1 960 500	0
75011		Urzędy wojewódzkie	33 366	13 125	0	46 491	46 491	0	0
		<i>Biurowo Kadr i Plac</i>							
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 798	6 117	0	11 915	11 915	11 915	0
		<i>Biurowo Obsługi Urzędu</i>							
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 261	7 008	0	27 269	27 269	27 269	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
		<i>Biurowo Rady Miasta</i>							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985 000	-8 000	0	977 000	977 000	977 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-20 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	24 000	0	59 000	59 000	59 000	0
	4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	0	24 000	24 000	24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000	-5 000	0	210 000	210 000	210 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 356 474	406 790	0	62 763 264	60 802 764	1 960 500	0
		<i>Biurowo Kadr i Plac</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 174 536	383 997	0	33 558 533	33 558 533	33 558 533	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868 000	-3 194	0	5 864 806	5 864 806	5 864 806	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 800	1 754	0	679 554	679 554	679 554	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 800	15 500	0	117 300	117 300	117 300	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8		9	
							Gmina	Powiat		Gmina
1	2	3								
		Biurow Obsługi Urzędu								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 302	-2 000	0	49 302	49 302	0	49 302	0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 946	6 347	0	27 293	27 293	0	27 293	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 558	-6 347	0	3 211	3 211	0	3 211	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 451	35 359	0	62 810	62 810	0	62 810	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650	-11 261	0	7 389	7 389	0	7 389	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 486	7 692	0	79 178	79 178	0	79 178	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 894	-5 579	0	9 315	9 315	0	9 315	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 084	1 638	0	8 722	8 722	0	8 722	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363	-1 337	0	1 026	1 026	0	1 026	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 491	-43 767	0	134 724	134 724	0	134 724	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 512	38 668	0	55 180	55 180	0	55 180	0
	4220	Zakup środków żywności	55 000	12 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	463 000	-90 000	0	373 000	373 000	0	373 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721 620	90 000	0	3 811 620	3 811 620	0	3 811 620	0
	4307	Zakup usług pozostałych	137 264	-19 109	0	118 155	118 155	0	118 155	0
	4309	Zakup usług pozostałych	16 204	-2 304	0	13 900	13 900	0	13 900	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	-10 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 743	45	0	1 788	1 788	0	1 788	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	255	-45	0	210	210	0	210	0
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	200	0	700	700	0	700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	-3 120	0	786 880	786 880	0	786 880	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900	3 120	0	142 020	142 020	0	142 020	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	288	0	11 688	11 688	0	11 688	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898	2 000	0	16 898	16 898	0	16 898	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	-488	0	2 712	2 712	0	2 712	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
		Toruńskie Centrum Świadzeń Rodzine								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	-2 875	0	3 125	3 125	0	3 125	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 137	8 733	0	1 835 870	1 835 870	0	1 835 870	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	-6 614	0	1 386	1 386	1 386	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 755	965	0	6 720	6 720	6 720	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	600	0	3 100	3 100	3 100	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 924	0	4 924	4 924	4 924	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300	3 000	0	9 300	9 300	9 300	0	0
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	2 423 688	0	0	2 423 688	2 423 688	2 423 688	0	0
		<i>Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240	-700	0	3 540	3 540	3 540	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 000	0	9 500	9 500	9 500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	232 260	-1 300	0	230 960	230 960	230 960	0	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	606 000	4 000	0	610 000	610 000	610 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900	5 000	0	108 900	108 900	108 900	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	997 800	6 045	0	1 003 845	1 003 845	1 003 845	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-5 555	0	445	445	445	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-5 490	0	4 510	4 510	4 510	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 933 572	59 820	0	11 993 392	11 993 392	11 993 392	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922 712	146 450	0	8 069 162	8 069 162	8 069 162	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 274	-65 250	0	1 381 024	1 381 024	1 381 024	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000	-21 380	0	142 620	142 620	142 620	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-2 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500	33 582	0	129 082	129 082	129 082	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 500	250	0	1 750	1 750	1 750	0	0
	4260	Zakup energii	200 000	-40 000	0	160 000	160 000	160 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	362	0	9 362	9 362	9 362	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 190	0	15 190	15 190	15 190	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 400	0	6 400	6 400	6 400	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	1 216	0	21 216	21 216	21 216	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095		Pozostała działalność	1 395 900	0	0	1 395 900	1 395 900	0
		Biuro Obsługi Urzędu	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
		Wydział Księgowości	168 000	1 800	0	169 800	169 800	0
		Różne opłaty i składki	27 000	-1 800	0	25 200	25 200	0
		Składki do organizacji międzynarodowych						
		Wydział Podatków i Windykacji						
		Zakup usług pozostałych	98 000	-10 000	0	88 000	88 000	0
752		Obrona narodowa	86 600	0	-16 287	70 313	0	70 313
75224		Kwalifikacja wojskowa	86 600	0	-16 287	70 313	0	70 313
		Wydział Ochrony Ludności						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	0	-5 021	2 579	0	2 579
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	0	-766	34	0	34
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0	-10 500	15 000	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 002 289	75 447	0	28 077 736	27 314 736	763 000
75412		Ochotnicze stráže pożarne	27 000	-10 000	0	17 000	17 000	0
		Wydział Ochrony Ludności						
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	-5 000	0	2 000	2 000	0
		Zakup usług zdrowotnych	5 000	-5 000	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	26 000	-10 000	0	16 000	16 000	0
		Wydział Ochrony Ludności						
		Nagrody konkursowe	1 800	-1 800	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-8 200	0	6 800	6 800	0
75416		Straż gminna (miejska)	12 283 865	72 055	0	12 355 920	12 355 920	0
		Straż Miejska						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 800	-4 800	0	208 000	208 000	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-300	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 965	75 655	0	8 376 620	8 376 620	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 953	-3 250	0	1 485 703	1 485 703	0
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 200	-700	0	195 500	195 500	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym			
			4	5	6	7	8	9	Gmina		Powiat	
									5	6		
1	2	3										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100	-2 000	0	54 100	54 100	0	54 100	54 100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 190	3 200	0	281 390	281 390	0	281 390	281 390	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 300	2 000	0	52 300	52 300	0	52 300	52 300	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	-1 500	0	7 700	7 700	0	7 700	7 700	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	236 900	2 000	0	238 900	238 900	0	238 900	238 900	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-100	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700	-1 500	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	90 300	-1 400	0	88 900	88 900	0	88 900	88 900	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 400	-2 700	0	213 700	213 700	0	213 700	213 700	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	7 300	0	38 800	38 800	0	38 800	38 800	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400	350	0	9 750	9 750	0	9 750	9 750	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 594 000	20 000	0	1 614 000	1 614 000	0	1 614 000	1 614 000	0	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>										
	4260	Zakup energii	287 000	60 000	0	347 000	347 000	0	347 000	347 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	-40 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
75495		Pozostała działalność	12 843 424	3 392	0	12 846 816	12 846 816	0	12 846 816	12 846 816	0	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 430	2 732	0	29 162	29 162	0	29 162	29 162	0	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 084	660	0	6 744	6 744	0	6 744	6 744	0	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 698	-2 000	0	698	698	0	698	698	0	0
758		Różne rozliczenia	18 965 688	-1 144 182	18 001	17 839 507	17 839 507	18 001	17 744 505	17 744 505	95 002	95 002
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	216 529	71 402	18 001	305 932	305 932	18 001	210 930	210 930	95 002	95 002
		<i>Wydział Księgowości</i>										
	2940	Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	216 529	71 402	18 001	305 932	305 932	18 001	210 930	210 930	95 002	95 002
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 749 159	-1 215 584	0	17 533 575	17 533 575	0	17 533 575	17 533 575	0	0
		<i>Wydział Budżetu</i>										
	4810	Rezerwy	18 749 159	-1 215 584	0	17 533 575	17 533 575	0	17 533 575	17 533 575	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	646 091 085	183 607	154 401	646 429 093	384 473 872	261 955 221
80101		Szkoły podstawowe	192 758 361	-1 090 285	0	191 668 076	191 668 076	0
		BAIN - TCUIW						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 247	7 358	0	642 605	642 605	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 601 290	29 200	0	17 630 490	17 630 490	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066 082	-39 500	0	15 026 582	15 026 582	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850 391	-5 800	0	1 844 591	1 844 591	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	-3 309	0	11 691	11 691	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	619 887	5 374	0	625 261	625 261	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	89 664	4 088	0	93 752	93 752	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 070 996	11 624	0	1 082 620	1 082 620	0
4430		Różne opłaty i składki	23 563	-2 249	0	21 314	21 314	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273 001	27 000	0	300 001	300 001	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 157 308	-359 271	0	76 798 037	76 798 037	0
		TCUIW-UMT						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 625 518	-823 800	0	16 801 718	16 801 718	0
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000	59 000	0	369 000	369 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 127 584	0	317 250	21 444 834	0	21 444 834
		BAIN - TCUIW						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 267	0	1 000	9 267	0	9 267
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 813	0	-10 000	2 784 813	0	2 784 813
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 124	0	-6 000	2 102 124	0	2 102 124
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 676	0	-1 200	263 476	0	263 476
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 068	0	816	5 884	0	5 884
4300		Zakup usług pozostałych	77 289	0	1 964	79 253	0	79 253
4410		Podróże służbowe krajowe	13 006	0	1 670	14 676	0	14 676
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 760	0	6 000	44 760	0	44 760
		TCUIW-UMT						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 000	0	323 000	3 479 000	0	3 479 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 851 321	144 500	0	12 995 821	12 995 821	0
		BAIN - TCUIW						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 460	1 000	0	43 460	43 460	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 470	9 000	0	2 399 470	2 399 470	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 078	-500	0	1 445 578	1 445 578	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 178	850	0	182 028	182 028	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 212	2 450	0	23 662	23 662	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 667 820	-9 900	0	6 657 920	6 657 920	0
		TCUW-UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000	140 000	0	591 000	591 000	0
		Wydział Edukacji						
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	1 600	0	14 600	14 600	0
80104		Przedszkola	87 531 390	-43 973	0	87 487 417	87 487 417	0
		BAIN - TCUW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 438	5 630	0	164 068	164 068	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 506 492	-11 800	0	13 494 692	13 494 692	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606 514	-300	0	606 214	606 214	0
	4260	Zakup energii	2 180 363	47 000	0	2 227 363	2 227 363	0
	4270	Zakup usług remontowych	151 062	7 482	0	158 544	158 544	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 547	3 705	0	33 252	33 252	0
	4300	Zakup usług pozostałych	635 440	34 251	0	669 691	669 691	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 399	646	0	43 045	43 045	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 712	-902	0	11 810	11 810	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 860	2 100	0	45 960	45 960	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 125 174	-131 785	0	18 993 389	18 993 389	0
80105		Przedszkola specjalne	1 490 000	-355 000	0	1 135 000	1 135 000	0
		TCUW-UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000	-355 000	0	1 135 000	1 135 000	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	956 252	34 200	0	990 452	990 452	0
		TCUW-UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000	35 800	0	955 800	955 800	0
		Wydział Edukacji						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 600	0	400	400	0
80107		Świetlice szkolne	9 145 609	3 850	1 484	9 150 943	7 841 796	1 309 147
		BAIN - TCUW						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 484	9 250	-500	1 081 234	926 963	154 271
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 477	700	-100	116 077	98 306	17 771
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 389	2 600	700	17 689	13 605	4 084
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 114	-8 700	1 384	6 702 798	5 717 905	984 893

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 039	74 000	0	449 039	449 039	0
		BAIN - TCUIW						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 199	8 000	0	146 199	146 199	0
	4270	Zakup usług remontowych	19 400	4 000	0	23 400	23 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	212 093	62 000	0	274 093	274 093	0
80115		Technika	60 755 090	0	454 894	61 209 984	0	61 209 984
		BAIN - TCUIW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 343	0	4 200	92 543	0	92 543
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 949	0	-2 500	5 068 449	0	5 068 449
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 029	0	-25 500	48 529	0	48 529
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536	0	1 044	3 580	0	3 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179 001	0	19 600	5 198 601	0	5 198 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 668	0	-7 000	613 668	0	613 668
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	826	0	-826	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 880	0	-14 663	15 217	0	15 217
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 658	0	-2 513	13 145	0	13 145
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 529	0	-1 044	5 485	0	5 485
	4221	Zakup środków żywności	1 755	0	-202	1 553	0	1 553
	4260	Zakup energii	2 530 518	0	-70 000	2 460 518	0	2 460 518
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 516	0	350	21 866	0	21 866
	4300	Zakup usług pozostałych	403 284	0	5 939	409 223	0	409 223
	4301	Zakup usług pozostałych	562 278	0	203	562 481	0	562 481
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 700	0	-1	145 699	0	145 699
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 152	0	-32 990	103 162	0	103 162
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	84 130	0	9 400	93 530	0	93 530
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 311 226	0	160 394	26 471 620	0	26 471 620
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 516	0	57 867	183 383	0	183 383
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 559	0	3 136	25 695	0	25 695
		TCUIW-UMT						
80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 950 000	0	350 000	13 300 000	0	13 300 000
		Szkoły policealne	11 006 000	0	-1 536 000	9 470 000	0	9 470 000
		TCUIW-UMT						
80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 006 000	0	-1 536 000	9 470 000	0	9 470 000
		Brzoźwe szkoły I i II stopnia	10 290 340	0	-222 100	10 068 240	0	10 068 240
		BAIN - TCUIW						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Kwota zmiany			Plan po zmianie			w tym		
			4	5	6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9		
1	2	3												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 680	0	1 000			470 680	0		470 680	0		470 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 623	0	1 250			634 873	0		634 873	0		634 873
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 090	0	-1 110			70 980	0		70 980	0		70 980
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 972	0	1 760			12 732	0		12 732	0		12 732
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 658	0	10 000			3 378 658	0		3 378 658	0		3 378 658
		TCUW-UJMT												
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 000	0	84 000			3 651 000	0		3 651 000	0		3 651 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000	0	-319 000			931 000	0		931 000	0		931 000
80120		Licea ogólnokształcące	72 331 602	0	468 264			72 799 866	0		72 799 866	0		72 799 866
		BAIN - TCUW												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 898	0	1 400			97 298	0		97 298	0		97 298
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 767 011	0	-3 500			7 763 511	0		7 763 511	0		7 763 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556 036	0	7 333			7 563 369	0		7 563 369	0		7 563 369
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877 335	0	-4 738			872 597	0		872 597	0		872 597
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 936	0	14 223			19 159	0		19 159	0		19 159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 847	0	376			64 223	0		64 223	0		64 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 093	0	3 401			294 494	0		294 494	0		294 494
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 001	0	-1 800			32 201	0		32 201	0		32 201
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 211	0	-5 716			1 070 495	0		1 070 495	0		1 070 495
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 884	0	21			8 905	0		8 905	0		8 905
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 935	0	-36			13 899	0		13 899	0		13 899
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	119 982	0	8 900			128 882	0		128 882	0		128 882
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 328 048	0	187 400			38 515 448	0		38 515 448	0		38 515 448
		TCUW-UJMT												
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 143 000	0	255 000			3 398 000	0		3 398 000	0		3 398 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 960 000	0	6 000			2 966 000	0		2 966 000	0		2 966 000
80132		Szkoły artystyczne	14 399 137	0	-12 300			14 386 837	0		14 386 837	0		14 386 837
		BAIN - TCUW												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178	0	1 000			3 178	0		3 178	0		3 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 845	0	-2 300			1 302 545	0		1 302 545	0		1 302 545
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 535	0	-8 500			178 035	0		178 035	0		178 035

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47 961	0	8 500	56 461	0	56 461
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 311 643	0	-11 000	9 300 643	0	9 300 643
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 592 513	0	-54 800	5 537 713	0	5 537 713
		<i>BAIN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 673	0	-2 600	656 073	0	656 073
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 822	0	1 800	16 622	0	16 622
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 646 411	0	-10 000	3 636 411	0	3 636 411
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000	0	-44 000	361 000	0	361 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 658 815	0	-53 100	16 605 715	0	16 605 715
		<i>BAIN - TCUW</i>						
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0	6 500	46 500	0	46 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 830	0	2 550	130 380	0	130 380
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169	0	4 440	14 609	0	14 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 587	0	-300	907 287	0	907 287
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980	0	-672	10 308	0	10 308
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140	0	-140	1 000	0	1 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 854	0	-1 547	8 307	0	8 307
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	69 297	0	-7 000	62 297	0	62 297
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069 888	0	2 944	2 072 832	0	2 072 832
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 499	0	173	88 672	0	88 672
	4221	Zakup środków żywności	400	0	-400	0	0	0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0	-400	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	131 428	0	5 359	136 787	0	136 787
	4307	Zakup usług pozostałych	2 273 595	0	-2 944	2 270 651	0	2 270 651
	4309	Zakup usług pozostałych	448 112	0	-173	447 939	0	447 939
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	0	-1 700	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 556	0	300	13 856	0	13 856
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 354	0	-53 100	3 455 254	0	3 455 254
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 434	0	-2 550	753 884	0	753 884
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 475	0	-4 440	52 035	0	52 035
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 754 229	-25 000	27 200	3 756 429	1 305 000	2 451 429
		<i>BAIN - TCUW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 710	0	38 454	153 164	0	153 164
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698	0	2 892	10 590	0	10 590

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 215	0	3 165	68 380	0	68 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526	0	220	5 746	0	5 746
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557	0	6 843	17 400	0	17 400
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	717	0	465	1 182	0	1 182
	4300	Zakup usług pozostałych	0	145 334	72 776	218 110	145 334	72 776
	4307	Zakup usług pozostałych	76 387	0	-45 297	31 090	0	31 090
	4309	Zakup usług pozostałych	5 244	0	-3 357	1 887	0	1 887
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784	0	5 341	18 125	0	18 125
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435	0	-92	3 343	0	3 343
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 951	0	18 566	370 517	0	370 517
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050 700	-170 334	-72 776	807 590	794 838	12 752
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 013 078	14 399	10 000	8 037 477	5 876 712	2 160 765
		<i>BAIN - TCUJW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 648	3 900	8 500	5 272 048	3 837 150	1 434 898
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 422	2 750	1 050	873 222	629 955	243 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 077	450	150	89 677	67 354	22 323
	4270	Zakup usług remontowych	21 894	5 399	0	27 293	22 240	5 053
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 403	1 900	300	10 603	8 397	2 206
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	14 500 668	1 328 851	0	15 829 519	14 894 946	934 573
		<i>BAIN - TCUJW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 851	2 557	0	252 408	252 408	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 710	3 728	0	295 438	243 155	52 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 465	598	0	39 063	32 081	6 982
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479	68	0	547	547	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 518	22 400	0	1 216 918	1 216 918	0
		<i>TCUJW-LUMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 688 000	1 300 000	0	12 988 000	12 988 000	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 359 427	21 980	0	12 381 407	12 381 407	0
		<i>BAIN - TCUJW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 739	6 018	0	51 757	51 757	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą 4	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina 5	Powiat 6		Gmina 8	Powiat 9
1	2	3				7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 799	2 350	0	1 255 149	1 255 149	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 365	500	0	151 865	151 865	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147	54	0	201	201	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 155	2 340	0	22 495	22 495	0
	4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	7 519 679	10 718	0	7 530 397	7 530 397	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	0	-165 000	210 000	0	210 000
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	0	-165 000	210 000	0	210 000
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 814 229	0	721 616	4 535 845	0	4 535 845
		<i>BAIN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 844	0	4 200	168 044	0	168 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 895	0	1 100	20 995	0	20 995
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718	0	400	2 118	0	2 118
	4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 454	0	25 916	1 028 370	0	1 028 370
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000	0	545 000	2 555 000	0	2 555 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 000	0	145 000	660 000	0	660 000
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	15 631	77	127 809	124 089	3 720
		<i>BAIN - TCUW</i>						
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 704	14 652	76	124 432	120 748	3 684
		<i>TCUW-UMT</i>						
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301	824	0	2 125	2 125	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096	155	1	1 252	1 216	36
80195		Pozostała działalność	85 893 300	60 454	196 916	86 150 670	47 324 117	38 826 553
		<i>BAIN - TCUW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	178 831	0	-12 464	166 367	0	166 367

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3249	Stypendia dla uczniów	1 170	0	12 464	13 634	0	13 634
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 029	3 483	-16 513	2 518 999	1 827 816	691 183
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 373	0	37 810	123 183	0	123 183
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	0	-1 646	12 654	0	12 654
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 553	0	-101	3 452	0	3 452
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655 157	15 582	-6 909	2 663 830	1 534 312	1 129 518
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 761	0	9 443	134 204	0	134 204
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 430	0	6 257	28 687	0	28 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 465	-8 633	-8 067	300 765	171 773	128 992
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 795	0	-6	16 789	0	16 789
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	5 000	0	125 000	5 000	120 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 591	0	9	202 600	0	202 600
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 667	0	3 223	39 890	0	39 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 074	44 618	88 790	355 482	226 192	129 290
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	396 548	0	-8 729	387 819	0	387 819
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 982	0	328	27 310	0	27 310
	4227	Zakup środków żywności	28 777	0	600	29 377	0	29 377
	4229	Zakup środków żywności	1 708	0	36	1 744	0	1 744
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505 520	135 982	85 000	726 502	438 362	288 140
	4260	Zakup energii	2 647 986	0	23 000	2 670 986	1 841 900	829 086
	4270	Zakup usług remontowych	4 492 653	52 422	60 656	4 605 731	2 909 578	1 696 153
	4300	Zakup usług pozostałych	546 958	-3 600	0	543 358	130 322	413 036
	4307	Zakup usług pozostałych	2 979 808	0	-14 645	2 965 163	0	2 965 163
	4309	Zakup usług pozostałych	347 473	0	-48 425	299 048	0	299 048
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 702	-1 200	451	52 953	26 059	26 894
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 446	0	-246	2 200	0	2 200
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	728	0	-14	714	0	714
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 892 898	117 851	-29 492	9 981 257	5 519 248	4 462 009
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 565	0	15 450	232 015	0	232 015
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 970	0	900	26 870	0	26 870
	4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 703	0	-230	13 473	0	13 473
	4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 517	0	-14	1 503	0	1 503
		Wydział Budżetu						
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	-152 283	0	47 717	47 717	0
		Wydział Edukacji						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 509	-56 900	0	50 609	50 609	0
	4300	Zakup usług pozostałych	256 945	25 000	0	281 945	281 945	0
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	401 567	-116 868	0	284 699	284 699	0
851		Ochrona zdrowia	28 129 152	10 013	0	28 139 165	26 687 179	1 451 986
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 975 249	0	0	1 975 249	1 975 249	0
		Wydział Zarowia i Polityki Społecznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	10 000	0	17 300	17 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	278 098	-10 000	0	268 098	268 098	0
85154		Przezwidzianie alkoholizacji	10 495 000	0	0	10 495 000	9 043 014	1 451 986
		BAIN - TC UW						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 415	-40 700	-14 300	25 415	16 600	8 815
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	32 764	13 625	46 389	32 764	13 625
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 700	375	6 075	5 700	375
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 236	300	2 536	2 236	300
		Centrum Usług Społecznych						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 842	-21 000	0	78 842	78 842	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 322	51 000	0	109 322	109 322	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	-30 000	0	9 000	9 000	0
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-149	0	51	51	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	-584	0	6 716	6 716	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	733	0	3 733	3 733	0
	4260	Zakup energii	125 000	-20 000	0	105 000	105 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	20 000	0	182 000	182 000	0
85158		Izby wytrzeźwień	1 026 727	10 013	0	1 036 740	1 036 740	0
		Izba Wyrzeźwień						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	308	0	3 008	3 008	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 294	10 013	0	241 307	241 307	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 900	-27	0	6 873	6 873	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	-281	0	1 619	1 619	0
852		Pomoc społeczna	103 998 742	-387 699	2 311	103 613 354	88 922 300	14 691 054
85202		Domy pomocy społecznej	34 753 631	0	0	34 753 631	22 623 661	12 129 970

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812 410	0	-236	6 812 174	0	6 812 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 797	0	-2 000	134 797	0	134 797
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	1 236	1 236	0	1 236
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400	0	1 000	10 400	0	10 400
85203		Ośrodki wsparcia	4 401 785	47 921	2 311	4 452 017	4 294 959	157 058
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900	0	1 920	86 820	0	86 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	0	344	13 244	0	13 244
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100	0	47	2 147	0	2 147
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200	3 745	0	402 945	402 945	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500	913	0	72 413	72 413	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	520	0	7 520	7 520	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-5 178	0	4 822	4 822	0
	4220	Zakup środków żywności	32 000	9 000	0	41 000	41 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 680	308	0	1 988	1 988	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 400	-9 308	0	177 092	177 092	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	-145	0	105	105	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 640	46 419	0	613 059	613 059	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	1 315	0	102 315	102 315	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 549	187	0	17 736	17 736	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700	105	0	1 805	1 805	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	-105	0	775	775	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	145	0	3 345	3 345	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 563 700	-619 875	0	5 943 825	5 943 825	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 428 700	-619 875	0	5 808 825	5 808 825	0
85216		Zasiłki stałe	4 760 000	-172 466	0	4 587 534	4 587 534	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	-172 466	0	4 527 534	4 527 534	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 299 561	356 721	0	16 656 282	16 575 162	81 120

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		Centrum Usług Społecznych								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 136	48 180	0	155 316	155 316	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 879	-4 300	0	19 579	19 579	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162	2 175	0	23 337	23 337	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959	300	0	3 259	3 259	0		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 950	0	2 950	2 950	0		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	550	0	550	550	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 418	-4 000	0	103 418	103 418	0		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 408	4 000	0	14 408	14 408	0		
	4260	Zakup energii	24 500	-876	0	23 624	23 624	0		
	4270	Zakup usług remontowych	16 900	1 000	0	17 900	17 900	0		
	4277	Zakup usług remontowych	124 720	-15 000	0	109 720	109 720	0		
	4279	Zakup usług remontowych	23 280	-3 000	0	20 280	20 280	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	51 022	-1 000	0	50 022	50 022	0		
	4307	Zakup usług pozostałych	146 095	14 500	0	160 595	160 595	0		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500	-10 175	0	81 325	81 325	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	876	0	876	876	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	17 428	-500	0	16 928	16 928	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785 769	288 894	0	10 074 663	10 074 663	62 190		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 019	28 524	0	1 837 543	1 837 543	10 338		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 440	3 123	0	185 563	185 563	1 440		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	-3 500	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 992	13 500	0	93 492	93 492	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	-3 500	0	6 500	6 500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	7 665	0	282 665	282 665	0		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	-7 500	0	72 500	72 500	0		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 893	-2 665	0	280 208	280 208	1 793		
	4480	Podatek od nieruchomości	24 072	-4 500	0	19 572	19 572	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	1 000	0	17 000	17 000	0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000	0	0	259 000	259 000	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	-3 000	0	5 000	5 000	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 270	3 000	0	12 270	12 270	0
85295		Pozostała działalność	19 975 689	0	0	19 975 689	17 652 783	2 322 906
		Centrum Usług Społecznych						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 062	205 072	44 000	3 261 134	3 185 107	76 027
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410	12 791	0	94 201	94 201	0
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 442	39 381	0	183 823	183 099	724
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 418	2 317	0	9 735	9 735	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 306	6 479	7 620	627 405	613 549	13 856
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 406	-1 306	0	19 100	19 100	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 822	8 120	1 070	91 012	89 074	1 938
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988	364	0	3 352	3 352	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 333	473	0	157 806	154 806	3 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523	28	0	5 551	5 551	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705 060	-288 101	-9 000	2 407 959	1 784 048	623 911
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 183	100	85	1 368	1 283	85
	4307	Zakup usług pozostałych	3 480 734	59 825	-48 645	3 491 914	3 186 304	305 610
	4309	Zakup usług pozostałych	1 391 142	156 453	0	1 547 595	1 545 929	1 666
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 601	1 417	700	12 718	12 018	700
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227	84	0	311	311	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 526	-36 644	4 170	197 052	187 882	9 170
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 068	-2 357	0	6 711	6 711	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 507	893	0	39 400	39 387	13
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227	41	0	1 268	1 268	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 486	-136 103	0	271 383	271 383	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 334	-7 997	0	109 337	109 337	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 146	-14 085	0	140 061	140 061	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 642	-820	0	29 822	29 822	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 745	-5 241	0	12 504	12 504	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004	-307	0	2 697	2 697	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	281 546	-77 414	0	204 132	204 132	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 656	77 414	0	97 070	97 070	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
1	2	3							8	9
	4260	Zakup energii	96 500	-2 500				94 000	94 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	2 500				46 000	46 000	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 346	-836				1 510	1 510	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 854	-41				1 813	1 813	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 926 229	963				17 977 485	11 695 440	6 282 045
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 499 650	0				5 549 943	0	5 549 943
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0			-960	40	0	40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 005	0			50 293	3 797 298	0	3 797 298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750	0			3 858	17 608	0	17 608
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0			-1 373	1 127	0	1 127
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0			80	4 280	0	4 280
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0			-4 870	5 130	0	5 130
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 328	0			765	109 093	0	109 093
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 300	0			2 500	15 800	0	15 800
85395		Pozostała działalność	11 694 477	963			0	11 695 440	11 695 440	0
		<i>Touristyczne Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600	1 200			0	4 800	4 800	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237	-237			0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 490 856	-178 616			1 016	23 313 256	1 093 430	22 219 826
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	1 384			-1 384	1 212 836	129 922	1 082 914
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 864	197			-500	157 561	16 591	140 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 836	29			0	19 865	1 868	17 997
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 683	11			500	3 194	223	2 971
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 221	1 147			-1 384	1 023 984	103 008	920 976
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 939 380	0			0	3 939 380	0	3 939 380
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297	0			1 000	1 297	0	1 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 148	0			2 000	397 148	0	397 148
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 103	0			-3 000	2 300 103	0	2 300 103
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 480 494	0			0	4 480 494	0	4 480 494

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BAiN - TC UW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 138	0	1 000	5 138	0	5 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 311	0	3 000	1 054 311	0	1 054 311
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 930	0	-6 300	62 630	0	62 630
	4300	Zakup usług pozostałych	98 908	0	6 300	105 208	0	105 208
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 357	0	-4 000	1 964 357	0	1 964 357
85410		Internaty i bursy szkolne	8 211 514	0	-800	8 210 714	0	8 210 714
		BAiN - TC UW						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 752	0	-1 300	677 452	0	677 452
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 351	0	500	8 851	0	8 851
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 226 034	-180 000	2 400	1 048 434	963 508	84 926
		BAiN - TC UW						
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200	0	2 400	19 600	0	19 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3240	Stypendia dla uczniów	975 000	-180 000	0	795 000	795 000	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	295 232	0	800	296 032	0	296 032
		BAiN - TC UW						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 479	0	800	2 279	0	2 279
855		Rodzina	36 155 420	64 481	124 473	36 344 374	14 423 182	21 921 192
85508		Rodziny zastępcze	11 446 512	0	-28 805	11 417 707	0	11 417 707
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	7 945 406	0	-83 805	7 861 601	0	7 861 601
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	0	-10 000	302 000	0	302 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	0	-1 000	29 000	0	29 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 955 000	0	10 000	1 965 000	0	1 965 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	1 000	11 000	0	11 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 185 000	0	55 000	1 240 000	0	1 240 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 756 313	0	153 278	8 909 591	0	8 909 591
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	202 000	0	26 555	228 555	0	228 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 902	0	182 973	4 620 875	0	4 620 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 700	0	33 800	812 500	0	812 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000	0	-12 400	62 600	0	62 600
	4220	Zakup środków żywności	410 000	0	-58 000	352 000	0	352 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			4	5	6	7		Gmina	Powiat
1	2	3						8	9
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	0	-5 000	32 000	0	0	32 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	-2 500	2 500	0	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000	0	-8 500	228 500	0	0	228 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	0	900	12 900	0	0	12 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	0	-848	21 152	0	0	21 152
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	0	-1 948	12 052	0	0	12 052
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 360	0	-64	14 296	0	0	14 296
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	-1 010	590	0	0	590
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	0	-680	1 620	0	0	1 620
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 396 128	64 481	0	11 460 609	11 460 609	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Złobki</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200	400	0	13 600	13 600	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469 260	83 458	0	6 552 718	6 552 718	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 120	-13 235	0	1 058 885	1 058 885	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 700	-5 742	0	130 958	130 958	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 119	-5 478	0	16 641	16 641	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	-5 615	0	15 785	15 785	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 318	25 086	0	194 404	194 404	0	0
	4220	Zakup środków żywności	574 060	-28 100	0	545 960	545 960	0	0
	4260	Zakup energii	399 600	-38 000	0	361 600	361 600	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	58 000	-1 261	0	56 739	56 739	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	-323	0	5 977	5 977	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 200	50 606	0	210 806	210 806	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650	45	0	8 695	8 695	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 718	300	0	7 018	7 018	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 392	2 340	0	17 732	17 732	0	0
85595		Pozostała działalność	3 966 389	0	0	3 966 389	2 372 495	1 593 894	
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 104	0	-19 720	131 384	0	0	131 384
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888	0	-1 160	7 728	0	0	7 728
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 485	0	-3 443	35 042	0	0	35 042
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264	0	-203	2 061	0	0	2 061
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400	0	-483	4 917	0	0	4 917
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318	0	-28	290	0	0	290
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611	0	18 889	25 500	0	0	25 500

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	389	0	1 112	1 501	0	1 501
	4267	Zakup energii	0	0	4 723	4 723	0	4 723
	4269	Zakup energii	0	0	278	278	0	278
	4287	Zakup usług zdrowotnych	67	0	33	100	0	100
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4	0	2	6	0	6
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000	-16 000	0	0	0	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 000	0	16 000	16 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 083 540	0	0	107 083 540	105 053 540	2 030 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	0	0	660 000	660 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	-70 000	0	330 000	330 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	260 000	70 000	0	330 000	330 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	0	0	13 960 000	13 960 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	6 930 000	2 716 000	0	9 646 000	9 646 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205 000	941 000	0	3 146 000	3 146 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	3 530 000	-2 766 000	0	764 000	764 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000	-891 000	0	384 000	384 000	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 857 287	0	0	6 857 287	6 857 287	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	-2 700	0	100 300	100 300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600	-5 500	0	23 100	23 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500	1 700	0	81 200	81 200	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-300	0	12 700	12 700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	3 800	0	68 800	68 800	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 394	3 000	0	32 394	32 394	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 319 620	0	0	14 319 620	12 289 620	2 030 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 010	500	0	28 510	28 510	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	-500	0	49 500	49 500	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095		Pozostała działalność	14 408 133	0	0	14 408 133	14 408 133	0
		Wydział Architektury i Budownictwa						
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400	30 000	0	167 400	167 400	0
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 983	1 650	0	4 116 633	4 116 633	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000	96 000	0	1 108 000	1 108 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 650	-97 650	0	1 678 000	1 678 000	0
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	2 000	0	69 000	69 000	0
		Wydział Promocji i Turystyki						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	0	40 000	40 000	0
	4220	Zakup środków żywności	19 700	5 000	0	24 700	24 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	174 300	-15 000	0	159 300	159 300	0
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego						
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500	-30 000	0	133 500	133 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 416 094	0	0	82 416 094	73 353 094	9 063 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	0	3 175 745	3 175 745	0
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300	-312	0	59 988	59 988	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	312	0	412	412	0
92195		Pozostała działalność	3 358 255	0	0	3 358 255	3 273 255	85 000
		Wydział Kultury						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	9 900	0	66 900	66 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-500	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000	-29 400	0	114 600	95 600	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	-2 000	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000	25 000	0	758 000	695 000	63 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-500	0	500	500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0	0
		Wydział Promocji i Turystyki						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	-13 000	0	67 000	67 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-500	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	-1 450	0	24 550	24 550	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 000	0	21 500	21 500	0
	4260	Zakup energii	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500	8 450	0	256 950	256 950	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-1 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 116 969	15 200	0	2 132 169	2 132 169	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 116 969	15 200	0	2 132 169	2 132 169	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 530	15 200	0	998 730	998 730	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	-2 000	0	21 000	21 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	2 144	0	62 144	62 144	0
	4220	Zakup środków żywności	130 300	14 000	0	144 300	144 300	0
	4260	Zakup energii	208 000	-10 000	0	198 000	198 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-14 000	0	6 000	6 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-500	0	700	700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	209 526	15 500	0	225 026	225 026	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 654	-644	0	2 010	2 010	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	-2 000	0	11 000	11 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500	-500	0	1 000	1 000	0
926		Kultura fizyczna	39 839 190	55 000	0	39 894 190	39 870 591	23 599
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 165 000	55 000	0	17 220 000	17 220 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	322 000	-2 500	0	319 500	319 500	0
	3250	Stypendia różne	934 000	-12 000	0	922 000	922 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	-2 000	0	10 100	10 100	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6				9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100	-500			1 600	1 600	1 600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800	-17 000			71 800	71 800	71 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 733 400	97 970			3 831 370	3 831 370	3 831 370	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-4 000			1 000	1 000	1 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000			0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500			0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-470			30	30	30	0
		RAZEM	1 535 250 686	-757 351		334 208	1 534 827 543	1 127 836 869	406 990 674	

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 098	0	223 920	0	1 179 018	0	1 179 018	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 098	0	223 920	0	1 179 018	0	1 179 018	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200	0	178 500	0	340 700	0	340 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 310	0	30 920	0	58 230	0	58 230	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	0	4 500	0	7 500	0	7 500	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	0	250	0	6 900	0	6 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690	0	50	0	740	0	740	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 090	0	1 000	0	34 090	0	34 090	
	4300	Zakup usług pozostałych	158 558	0	-155 900	0	2 658	0	2 658	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 600	0	2 400	0	68 000	0	68 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000	0	7 900	0	113 900	0	113 900	
	4480	Podatek od nieruchomości	161 000	0	-10 120	0	150 880	0	150 880	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0	20	0	470	0	470	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	164 400	0	164 400	0	164 400	
710		Działalność usługowa	1 530 329	0	29 412	0	1 559 741	0	1 559 741	
71072		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 740	0	29 412	0	450 152	0	450 152	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000	0	10 800	0	272 800	0	272 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	0	1 900	0	46 900	0	46 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	0	212	0	4 212	0	4 212	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Geodezji i Kartografii						
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	16 500	96 500	0	96 500
750		Administracja publiczna	2 764 000	291 964	11 326	3 067 290	2 817 664	249 626
75011		Urzędy wojewódzkie	2 764 000	291 964	11 326	3 067 290	2 817 664	249 626
		Biurowo Kadr i Płac						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 300	249 200	9 700	2 391 200	2 199 200	192 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 700	41 846	1 626	433 172	397 546	35 626
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000	918	0	55 918	50 918	5 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	0	0	1 145 073	1 145 073	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 100 367	0	0	1 100 367	1 100 367	0
		Biurowo Obsługi Urzędu						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 778	-11 005	0	19 773	19 773	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 387	-1 889	0	2 498	2 498	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 882	27 543	0	168 425	168 425	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-5 140	0	39 860	39 860	0
	4220	Zakup środków żywności	1 030	-1	0	1 029	1 029	0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 970	-7 007	0	152 963	152 963	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	-2 501	0	499	499	0
752		Obrona narodowa	59 500	0	-350	59 150	0	59 150
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0	3 000	0	3 000
		Wydział Ochrony Ludności						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	-3 000	0	0	0
75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500	0	-350	56 150	0	56 150
		Wydział Ochrony Ludności						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550	0	-22	3 528	0	3 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360	0	-37	323	0	323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980	0	-35	28 945	0	28 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810	0	-245	6 565	0	6 565
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	0	-11	16 789	0	16 789

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 037 540	0	258 290	26 295 830	0	26 295 830	0	26 295 830
75411		Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 037 540	0	258 290	26 295 830	0	26 295 830	0	26 295 830
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	917 013	0	-58 289	858 724	0	858 724	0	858 724
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 132	0	2 000	132 132	0	132 132	0	132 132
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 743	0	4 000	236 743	0	236 743	0	236 743
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 674 085	0	-184 000	16 490 085	0	16 490 085	0	16 490 085
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	882 596	0	296 049	1 178 645	0	1 178 645	0	1 178 645
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 296 666	0	-53 137	1 243 529	0	1 243 529	0	1 243 529
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 947	0	3 800	59 747	0	59 747	0	59 747
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 342	0	-3 800	4 542	0	4 542	0	4 542
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 362 433	0	111 667	4 474 100	0	4 474 100	0	4 474 100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	585 082	0	44 500	629 582	0	629 582	0	629 582
4260		Zakup energii	440 000	0	80 000	520 000	0	520 000	0	520 000
4270		Zakup usług remontowych	54 600	0	-10 000	44 600	0	44 600	0	44 600
4280		Zakup usług zdrowotnych	85 000	0	15 000	100 000	0	100 000	0	100 000
4300		Zakup usług pozostałych	85 000	0	10 000	95 000	0	95 000	0	95 000
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	0	500	4 500	0	4 500	0	4 500
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000	0	0	528 000	0	528 000	0	528 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	0	0	528 000	0	528 000	0	528 000
		Centrum Usług Społecznych								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	0	-3 600	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345	0	-643	3 702	0	3 702	0	3 702
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656	0	-90	566	0	566	0	566
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	918	0	5 833	6 751	0	6 751	0	6 751
4300		Zakup usług pozostałych	196 978	0	-1 500	195 478	0	195 478	0	195 478

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany			Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat	Gmina		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		Pomoc społeczna	6 676 972	119 690	17 110	6 813 772	6 528 816	284 956	
85203		Ośrodki wsparcia	5 383 367	44 101	0	5 427 468	5 427 468	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	5 383 367	44 101	0	5 427 468	5 427 468	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 041	15 589	0	142 630	142 630	0	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	126 342	14 181	0	140 523	140 523	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	1 000	0	1 500	1 500	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	175	0	262	262	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	25	0	38	38	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	175	0	175	175	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	99	33	0	132	132	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 858	60 000	0	659 858	659 858	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	599 858	60 000	0	659 858	659 858	0	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	258 651	0	17 110	275 761	0	275 761	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	3110	Świadczenia społeczne	258 651	0	17 110	275 761	0	275 761	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 072	0	9 700	1 225 772	0	1 225 772	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998 200	0	9 700	1 007 900	0	1 007 900	
		Biuro Kadr i Plac							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	0	8 200	142 200	0	142 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	0	1 300	25 800	0	25 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	0	200	3 700	0	3 700	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6			8	9
855		Rodzina	55 044 760	8 494 718		0	63 539 478		63 539 478	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 915 819	8 277 161		0	62 192 980		62 192 980	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	48 458 328	7 050 742		0	55 509 070		55 509 070	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 557	224 185		0	1 332 742		1 332 742	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150 803	1 002 234		0	5 153 037		5 153 037	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 104 954	217 557		0	1 322 511		1 322 511	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 104 954	217 557		0	1 322 511		1 322 511	0
		RAZEM	98 022 312	8 906 372		549 408	107 478 092		76 018 468	31 459 624

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	4 380 541	13 125	4 393 666
75011	Urzędy wojewódzkie	33 366	13 125	46 491
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	13 105	6 117	19 222
	Biuro Obsługi Urzędu			
	środki z Funduszu Pomocy	20 261	7 008	27 269
752	Obrona narodowa	86 600	-16 287	70 313
75224	Kwalifikacja wojskowa	86 600	-16 287	70 313
	Wydział Ochrony Ludności			
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	86 600	-16 287	70 313
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 083 324	3 392	14 086 716
75495	Pozostała działalność	12 843 424	3 392	12 846 816
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	9 843 424	3 392	9 846 816
801	Oświata i wychowanie	63 035 023	338 008	63 373 031
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 877 523	27 200	1 904 723
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	473 500	27 200	500 700
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	15 708	127 809
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	112 101	15 708	127 809
80195	Pozostała działalność	35 454 812	295 100	35 749 912
	Wydział Edukacji			
	program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	157 500	157 500	315 000
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	137 600	137 600
852	Pomoc społeczna	51 840 245	-584 744	51 255 501
85203	Ośrodki wsparcia	495 200	11 450	506 650
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	11 450	11 450
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 463 700	-619 875	3 843 825
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 328 700	-619 875	3 708 825
85216	Zasiłki stałe	4 760 000	-172 466	4 587 534
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 700 000	-172 466	4 527 534
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 080 500	196 147	4 276 647
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 665 500	196 147	2 861 647
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 480 225	963	8 481 188
85395	Pozostała działalność	7 791 277	963	7 792 240
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	3 837	963	4 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 834	-177 600	859 234
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	866 034	-177 600	688 434

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b. państwa	640 000	-180 000	460 000
	Wydział Edukacji			
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	2 400	9 600
	RAZEM	1 395 250 686	-423 143	1 394 827 543


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Łuczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	205 012 008	0	205 012 008
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 938 583	20 000	111 958 583
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	dostawa biletów i informacja pasażerska	375 500	20 000	395 500
60016	Drogi publiczne gminne	27 045 319	0	27 045 319
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	21 258 319	-80 000	21 178 319
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	Inwestycje	0	80 000	80 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 080 000	-20 000	1 060 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	75 000	-20 000	55 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 678 838	0	38 678 838
70095	Pozostała działalność	1 518 000	0	1 518 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 440 000	-12 960	1 427 040
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	78 000	12 960	90 960
710	Działalność usługowa	3 604 717	68 700	3 673 417
71003	Biura planowania przestrzennego	2 063 217	68 700	2 131 917
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 063 217	68 700	2 131 917
750	Administracja publiczna	80 111 439	479 735	80 591 174
75011	Urzędy wojewódzkie	33 366	13 125	46 491
	Biuro Kadr i Plac			
	nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	9 531	4 944	14 475
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	3 427	1 170	4 597
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	147	3	150
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	20 261	7 008	27 269
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 356 474	406 790	62 763 264
	Biuro Kadr i Plac			
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	41 844 742	398 057	42 242 799
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	3 466 364	8 733	3 475 097
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 933 572	59 820	11 993 392
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	11 079 572	59 820	11 139 392
75095	Pozostała działalność	1 395 900	0	1 395 900
	Biuro Obsługi Urzędu			
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	260 000	10 000	270 000
	Wydział Podatków i Windykacji			
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	106 000	-10 000	96 000
752	Obrona narodowa	86 600	-16 287	70 313
75224	Kwalifikacja wojskowa	86 600	-16 287	70 313
	Wydział Ochrony Ludności			
	kwalifikacja wojskowa	86 600	-16 287	70 313

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 002 289	75 447	28 077 736
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	-10 000	17 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	27 000	-10 000	17 000
75414	Obrona cywilna	26 000	-10 000	16 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	26 000	-10 000	16 000
75416	Straż gminna (miejska)	12 283 865	72 055	12 355 920
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	10 400 085	113 169	10 513 254
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 045 450	-42 300	1 003 150
	utrzymanie ekopatrolu	468 330	1 186	469 516
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 594 000	20 000	1 614 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	369 000	35 000	404 000
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	155 000	-15 000	140 000
75495	Pozostała działalność	12 843 424	3 392	12 846 816
	Centrum Usług Społecznych			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 843 424	3 392	9 846 816
758	Różne rozliczenia	18 965 688	-1 126 181	17 839 507
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	216 529	89 403	305 932
	Wydział Księgowości			
	rozliczenie subwencji oświatowej	216 529	89 403	305 932
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 749 159	-1 215 584	17 533 575
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	12 866 779	-144 403	12 722 376
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	2 382 380	-1 071 181	1 311 199
801	Oświata i wychowanie	646 091 085	338 008	646 429 093
80101	Szkoły podstawowe	192 758 361	-1 090 285	191 668 076
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	134 031 461	-325 485	133 705 976
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych	17 625 518	-823 800	16 801 718
	dotacje dla szkół publicznych	310 000	59 000	369 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 127 584	317 250	21 444 834
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 935 553	-5 750	17 929 803
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 156 000	323 000	3 479 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 851 321	144 500	12 995 821
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 385 446	2 900	12 388 346
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	451 000	140 000	591 000
	Wydział Edukacji			
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	13 000	1 600	14 600
80104	Przedszkola	87 531 390	-43 973	87 487 417
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	45 987 426	-43 973	45 943 453
80105	Przedszkola specjalne	1 490 000	-355 000	1 135 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 490 000	-355 000	1 135 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
Rozdział				
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	956 252	34 200	990 452
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	920 000	35 800	955 800
	Wydział Edukacji			
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	2 000	-1 600	400
80107	Świetlice szkolne	9 145 609	5 334	9 150 943
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	9 145 609	5 334	9 150 943
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 039	74 000	449 039
	BAiN - TCUW			
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	375 039	74 000	449 039
80115	Technika	60 755 090	454 894	61 209 984
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	44 583 153	104 894	44 688 047
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych techników	12 950 000	350 000	13 300 000
80116	Szkoły policealne	11 006 000	-1 536 000	9 470 000
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół policealnych	11 006 000	-1 536 000	9 470 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 290 340	-222 100	10 068 240
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 413 253	12 900	5 426 153
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 567 000	84 000	3 651 000
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 250 000	-319 000	931 000
80120	Licea ogólnokształcące	72 331 602	468 264	72 799 866
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	64 409 028	207 264	64 616 292
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych LO	3 143 000	255 000	3 398 000
	dotacje dla publicznych LO	2 960 000	6 000	2 966 000
80132	Szkoły artystyczne	14 399 137	-12 300	14 386 837
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 381 637	-12 300	14 369 337
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 592 513	-54 800	5 537 713
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 187 513	-10 800	5 176 713
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	405 000	-44 000	361 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 658 815	-53 100	16 605 715
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 953 474	-53 100	7 900 374
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 754 229	2 200	3 756 429
	BAiN - TCUW			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	629 300	218 110	847 410
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	473 500	27 200	500 700
	Wydział Edukacji			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 050 700	-243 110	807 590
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 013 078	24 399	8 037 477
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 774 220	24 399	7 798 619

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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>	14 500 668	1 328 851	15 829 519
	BAlN - TCuW			
	kształcenie specjalne	1 878 095	28 851	1 906 946
	TCuW-UMT			
	kształcenie specjalne	11 688 000	1 300 000	12 988 000
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	12 359 427	21 980	12 381 407
	BAlN - TCuW			
	kształcenie specjalne	9 899 427	21 980	9 921 407
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	375 000	-165 000	210 000
	TCuW-UMT			
	kursy kwalifikacyjne	375 000	-165 000	210 000
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>	3 814 229	721 616	4 535 845
	BAlN - TCuW			
	kształcenie specjalne	1 289 229	31 616	1 320 845
	TCuW-UMT			
	kształcenie specjalne	2 525 000	690 000	3 215 000
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	112 101	15 708	127 809
	BAlN - TCuW			
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	109 704	14 728	124 432
	TCuW-UMT			
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 301	824	2 125
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 096	156	1 252
80195	<i>Pozostała działalność</i>	85 893 300	257 370	86 150 670
	BAlN - TCuW			
	dodatki motywacyjne	9 063 611	122 346	9 185 957
	utrzymanie basenów	5 140 161	9 700	5 149 861
	remonty obiektów oświatowych	4 457 853	116 868	4 574 721
	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	4 250 508	-6 046	4 244 462
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 800 000	-20 765	2 779 235
	nagrody dla nauczycieli	600 000	-15 682	584 318
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	522 594	5 000	527 594
	program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	175 000	175 000	350 000
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	0	137 600	137 600
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	34 400	34 400
	Wydział Budżetu			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	200 000	-152 283	47 717
	Wydział Edukacji			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	308 000	25 000	333 000
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	70 009	-56 900	13 109
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	401 567	-116 868	284 699
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	28 129 152	10 013	28 139 165
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 975 249	0	1 975 249
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	95 000	-2 000	93 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	85 000	2 000	87 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	10 495 000
	Centrum Usług Społecznych			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	340 000	30 000	370 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	290 000	-30 000	260 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 026 727	10 013	1 036 740
	Izba Wytrzeźwień			
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 008 277	10 013	1 018 290
852	Pomoc społeczna	103 998 742	-385 388	103 613 354
85203	Ośrodki wsparcia	4 401 785	50 232	4 452 017
	Dom dla Matek			
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	154 747	2 311	157 058
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 026 640	47 921	1 074 561
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 563 700	-619 875	5 943 825
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 328 700	-619 875	3 708 825
85216	Zasiłki stałe	4 760 000	-172 466	4 587 534
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe - b. państwa	4 700 000	-172 466	4 527 534
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 299 561	356 721	16 656 282
	Centrum Usług Społecznych			
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	478 858	36 180	515 038
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	10 259 509	124 394	10 383 903
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 665 500	196 147	2 861 647
85295	Pozostała działalność	19 975 689	0	19 975 689
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Aktywny Senior"	1 833 855	89 380	1 923 235
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	735 163	76 050	811 213
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	269 510	-76 050	193 460
	projekt "Aktywny Senior"	270 000	-89 380	180 620
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 926 229	51 256	17 977 485
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 499 650	50 293	5 549 943
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 310 298	50 293	5 360 591
85395	Pozostała działalność	11 694 477	963	11 695 440
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 920 000	20 850	1 940 850
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	1 000 000	-20 850	979 150
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	3 837	963	4 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 490 856	-177 600	23 313 256
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	0	1 212 836
	BAiN - TC UW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	0	1 212 836
85410	Internaty i bursy szkolne	8 211 514	-800	8 210 714
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie internatów	6 491 514	-800	6 490 714
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 226 034	-177 600	1 048 434

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	BAlN - TCUW			
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	2 400	9 600
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b.państwa	640 000	-180 000	460 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	295 232	800	296 032
	BAlN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	295 232	800	296 032
855	Rodzina	36 155 420	188 954	36 344 374
85508	Rodziny zastępcze	11 446 512	-28 805	11 417 707
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	7 585 406	-78 250	7 507 156
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	2 300 000	-1 000	2 299 000
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 185 000	55 000	1 240 000
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	360 000	-5 555	354 445
	szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	1 000	11 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 756 313	153 278	8 909 591
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 201 052	124 473	7 325 525
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000	28 805	203 805
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 396 128	64 481	11 460 609
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	9 740 782	64 481	9 805 263
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 083 540	0	107 083 540
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	0	13 960 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	oświetlenie dróg	9 135 000	3 657 000	12 792 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	oświetlenie dróg	4 145 000	-3 657 000	488 000
90095	Pozostała działalność	14 408 133	0	14 408 133
	Wydział Architektury i Budownictwa			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	137 400	30 000	167 400
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	145 900	-30 000	115 900
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 116 969	15 200	2 132 169
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 116 969	15 200	2 132 169
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 036 969	15 200	2 052 169
926	Kultura fizyczna	39 839 190	55 000	39 894 190
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 165 000	55 000	17 220 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 970 000	69 500	4 039 500
	stypendia sportowe	948 000	-14 500	933 500
	RAZEM	1 535 250 686	-423 143	1 534 827 543

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2023 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELELETNIE 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		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest zmiana po zmianie		120 453 508 0	93 848 987 0	26 604 521 0	401 460 000 0	44 983 479 0			
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie		120 453 508 21 258 319	93 848 987 21 258 319	26 604 521 0	401 460 000 20 200 000	44 983 479 0			
	Miejski Zarząd Dróg			21 258 319	21 258 319	0	20 200 000	0			
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest zmiana po zmianie	2 715 000 -80 000 2 635 000	2 215 000 -80 000 2 135 000	2 215 000 -80 000 2 135 000	0 0 0	500 000 0 500 000	0 0 0			
	Wydział Środowiska i Ekologii			0	0	0	0	0			
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest zmiana po zmianie	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	0 0	0 0	0 0			
	RAZEM	jest zmiana po zmianie	323 388 192 0	323 388 192 0	208 958 766 0	114 429 426 0	685 285 873 0	114 732 849 0			

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

- RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
- PROW - PROW
- WFOŚiGW - WFOŚiGW
- KPO - Krajowy Plan Odbudowy
- RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki
- FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

- * Opis skrótych nazw źródeł finansowania
- ŚW - Środki własne
- UE - Środki UE
- RPO WK-P - RPO WK-P
- Inne - Inne
- POLIŚ - POLIŚ
- BP - B. Państwa
- FD - F. Dopląt
- RRFD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				36 366 720	0	114 598 329	0	-109 000	0	109 000	0	36 257 720	0	114 705 329	0	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	17 625 518	0	0	0	-623 800	0	0	0	16 801 718	0	
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	310 000	0	0	0	59 000	0	0	0	369 000	0	0	0	
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0	0	3 155 000	0	0	0	323 000	0	0	0	3 479 000	0	
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	451 000	0	0	0	140 000	0	0	0	591 000	0	
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 490 000	0	0	0	-355 000	0	0	0	1 135 000	0	
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	920 000	0	0	0	35 800	0	0	0	955 800	0	
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0	0	12 950 000	0	0	0	350 000	0	0	0	13 300 000	0	
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0	0	11 005 000	0	0	0	-1 536 000	0	0	0	9 470 000	0	
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	3 557 000	0	0	0	84 000	0	0	0	3 651 000	0	
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 250 000	0	0	0	-319 000	0	0	0	831 000	0	0	0	
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych LO	0	0	3 143 000	0	0	0	255 000	0	0	0	3 398 000	0	
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	2 960 000	0	0	0	6 000	0	0	0	2 966 000	0	0	0	
801	80134	2540	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	405 000	0	0	0	-44 000	0	0	0	361 000	0	
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	11 688 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	12 988 000	0	
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0	0	375 000	0	0	0	-165 000	0	0	0	210 000	0	
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0	0	2 010 000	0	0	0	545 000	0	0	0	2 555 000	0	
801	80152	2590	kształcenie specjalne	515 000	0	0	0	145 000	0	0	0	660 000	0	0	0	
Dotacje celowe				19 802 746	48 745 488	40 494 743	4 742 100	0	0	104 101	0	19 802 746	48 745 488	40 598 844	4 742 100	
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	5 383 367	0	0	0	44 101	0	0	0	5 427 468	0	
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	599 858	0	0	0	60 000	0	0	0	659 858	0	
Razem				64 383 376	48 745 488	155 091 072	4 742 100	-109 000	0	213 101	0	64 274 376	48 745 488	155 304 173	4 742 100	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN W ROKU 2023

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym			
			4	5	6	7	8	9	Gmina	Powiat	Powiat	
1	2	3										
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 520 947	0	148 513	2 669 460	1 105 511	1 563 949				
752		Obrona narodowa	86 600	0	-16 287	70 313	0	70 313				
75224		Kwalifikacja wojskowa	86 600	0	-16 287	70 313	0	70 313				
		Wydział Ochrony Ludności										
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 600	0	-16 287	70 313	0	70 313				
801		Oświata i wychowanie	1 309 258	0	164 800	1 474 058	120 722	1 353 336				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473 500	0	27 200	500 700	0	500 700				
		Wydział Edukacji										
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	473 500	0	27 200	500 700	0	500 700				
80195		Pozostała działalność	835 758	0	137 600	973 358	120 722	852 636				
		Wydział Edukacji										
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	556 036	0	137 600	693 636	0	693 636				
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 569 200	0	2 400	10 571 600	10 485 000	86 600				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	0	2 400	9 600	0	9 600				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	0	2 400	9 600	0	9 600				
		Wydział Edukacji										
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	2 400	9 600	0	9 600				
		RAZEM	30 878 362	0	150 913	31 029 275	28 961 311	2 067 964				

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DIREKTOR
 Wydziału Budżetu
Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
750				Administracja publiczna	33 366	0	13 125	46 491
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 366	0	13 125	46 491
		BKIP		Biuro Kadr i Plac	13 105	0	6 117	19 222
				środki z Funduszu Pomocy	13 105	0	6 117	19 222
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 105	0	6 117	19 222
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	20 261	0	7 008	27 269
				środki z Funduszu Pomocy	20 261	0	7 008	27 269
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 261	0	7 008	27 269
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 843 424	0	3 392	12 846 816
	75495			Pozostała działalność	12 843 424	0	3 392	12 846 816
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	9 843 424	0	3 392	9 846 816
				środki z Funduszu Pomocy	9 843 424	0	3 392	9 846 816
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 843 424	0	3 392	9 846 816
801				Oświata i wychowanie	112 101	0	15 708	127 809
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	0	15 708	127 809
		WE		Wydział Edukacji	112 101	0	15 708	127 809
				środki z Funduszu Pomocy	112 101	0	15 708	127 809
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 101	0	15 708	127 809

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
	85395			Pozostała działalność	278 837	0	963	279 800
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	3 837	0	963	4 800
				środki z Funduszu Pomocy	3 837	0	963	4 800
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 837	0	963	4 800
				Razem	32 625 816	0	33 188	32 659 004

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 366	0	13 125	46 491
		BKjP		Biuro Kadr i Płac	13 105	0	6 117	19 222
				nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	9 531	0	4 944	14 475
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 038	0	4 944	7 982
				potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	147	0	3	150
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147	0	3	150
				zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	3 427	0	1 170	4 597
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613	0	1 170	3 783
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	20 261	0	7 008	27 269
				wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	20 261	0	7 008	27 269
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 261	0	7 008	27 269

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 843 424	-2 000	5 392	12 846 816	12 846 816
	75495			Pozostała działalność	12 843 424	-2 000	5 392	12 846 816	12 846 816
		CUS		Centrum Usług Społecznych	9 843 424	-2 000	5 392	9 846 816	9 846 816
				świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	9 843 424	-2 000	5 392	9 846 816	9 846 816
			4740	Fundusz Pomocy					
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 430	0	2 732	29 162	29 162
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	2 000	2 000	2 000
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 084	0	660	6 744	6 744
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 698	-2 000	0	698	698
801				Oświata i wychowanie	15 232 690	0	15 708	15 248 398	15 248 398
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 101	0	15 708	127 809	127 809
		TCUW		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	1 096	0	156	1 252	1 252
				zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 096	0	156	1 252	1 252
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096	0	156	1 252	1 252
		BAIN-T		BAIN - TCUW	109 704	0	14 728	124 432	124 432
				zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	109 704	0	14 728	124 432	124 432
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 704	0	14 728	124 432	124 432
		TCUW-UM		TCUW-UMT	1 301	0	824	2 125	2 125
				zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 301	0	824	2 125	2 125
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301	0	824	2 125	2 125

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 837	-237	1 200	279 800
	85395			Pozostała działalność	278 837	-237	1 200	279 800
		WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	3 837	-237	1 200	4 800
				bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	3 837	-237	1 200	4 800
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600	0	1 200	4 800
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237	-237	0	0
855				Rodzina	2 403 066	-16 000	16 000	2 403 066
	85595			Pozostała działalność	2 372 495	-16 000	16 000	2 372 495
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	2 372 495	-16 000	16 000	2 372 495
				świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 372 495	-16 000	16 000	2 372 495
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000	-16 000	0	0
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	16 000	16 000
				Razem	31 890 249	-18 237	51 425	31 923 437

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Łuczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:	9 032 637 zł
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujących o zmianie planu dotacji, w tym:	
a) nr WFB.I.3120.3.114.2023 z dnia 15.11.2023 r., z przeznaczeniem na	53 378 zł
- wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/ miejskich PSP. Środki przeznaczone na finansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP (r. 75411 kwota 41.710,82 zł),	
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/ miejskich PSP na terenie województwa (r. 75411 kwota 11.667,07 zł),	
ponadto Wojewoda dokonał <u>zmiany przeznaczenia dotacji celowej</u> , zwiększającej plan finansowy KM PSP w dz.754 rozdz. 75411 § 2110 przyznanej decyzją KPUW z dnia 31 maja 2023r nr WFB.I.3120.33.2023	
<u>było:</u>	
na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023r wynikających z wejścia w życie z dniem 01.03.2023r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku,	
<u>ma być:</u>	
na częściowe sfinansowania wydatków od 01.03.2023r. PSP wynikających z wejścia w życie z dniem 01.03.2023r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę oraz ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniający do tego dodatku.	
b) nr WFB.I.3120.3.112.2023 z dnia 15.11.2023 r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r.85231 MOPR).	17 110 zł
Ponadto Wojewoda dokonał zmiany przeznaczenia dotacji (r.71015 PINB) – środki w wysokości 33.550 zł przyznane na odprawę emerytalną pracownika PINB Powiatu Grodzkiego w Toruniu przeznaczono się na bieżącą działalność;	-/+ 33 550 zł
c) nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15.11.2023 r., <u>zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na:</u>	
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy (r. 85203),	42 937 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (r. 85203),	1 164 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR),	15 589 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	60 000 zł
- wypłatę składek ma ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	109 431 zł

dla opiekunów (r. 85513 TCŚR), oraz <u>zmniejszającej plan dotacji</u> w rozdziałach	
r. 85214 (MOPR),	-619 875 zł
r. 85216 (MOPR),	- 172 466 zł
r. 85502 (TCŚR),	- 9 373 zł
w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;	
d) nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14.11.2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r. 85502 TCŚR);	8 286 534 zł
e) nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14.11.2023 r., z przeznaczeniem na:	12 912 zł
- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (r. 71012 BKP),	
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (regulacja od dnia 1 stycznia 2023r części wynagrodzeniowej dotacji) (r. 71012 BKP),	
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2023r w gminach (r. 75011 BKP);	46 918 zł
f) nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 8.11.2023 r., <u>zwiększającej plan dotacji</u> z przeznaczeniem na:	
‘- uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (r.75411 KM PSP),	6 000 zł
‘- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (r. 80146 BAiN-TCUW),	27 200 zł
‘- regulacje wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (r. 85321 WZiPS), oraz <u>zmniejszającej planu dotacji</u> z b.państwa na stypendia socjalne w związku z jej niewykorzystaniem (r.85415 MOPR);	- 180 000 zł
g) nr WFB.I.3120.3.105.2023 z dnia 31.10.2023 r., <u>zwiększającej plan</u> na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji (r. 70005 BKP)	213 920 zł
oraz <u>zmniejszającej plan dotacji</u> b.państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023r w związku z jej rozliczeniem (r. 75224 WOL) w tym zad. zlecone powiatu – 350 zł, zad. własne powiatu -16.287 zł;	-16 637 zł
h) nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27.10.2023 r., z przeznaczeniem na:	
‘- dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z dostosowaniem baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (r. 71012 WGiK),	16 500 zł
‘- pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023r (r. 75411 KM PSP),	140 000 zł
- wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (r. 75411 KM PSP),	58 912 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r. 85513 TCŚR);	108 126 zł
i) nr WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 24.10.2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa (r. 70005 WGN);	10 000 zł
j) nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20.10.2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - w tym: zad. zlecone gminy 245.046 zł, zad zlecone powiatu 11.326 zł (r. 75011 BKiP);	256 372 zł

k) nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18.10 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 w tym:	207 597 zł
- r. 85203 (MSdBm) zadania własne gminy kwota 9.139 zł,	
- r. 85203 (DdMiOzM) zadania własne powiatu kwota 2.311 zł	
- r. 85219 (MOPR) zadania własne gminy kwota 196.147 zł.	
2) Umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami finansów publicznych w tym:	
a) w sprawie udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „ Ekopracownia – zielone serce szkoły ” na podstawie umowy nr DT23150/EE-npOZE z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie realizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu przedsięwzięcia pn. „ <i>Pracownia OZE w szkole Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu</i> ” (r. 80195 WE/BAiN-TCUW);	67 500 zł
b) w sprawie udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „ Ekopracownia – zielone serce szkoły ” na podstawie umowy nr DT23149/EE-npPrzyr z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie realizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Toruniu przedsięwzięcia pn. „ <i>Z ekologią na TY – projekt pracowni przyrodniczej i działań edukacyjnych</i> ”(r. 80195 WE/BAiN-TCUW);	45 000 zł
c) w sprawie udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „ Ekopracownia – zielone serce szkoły ” na podstawie umowy nr DT23147/EE-npPrzyr z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie realizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Toruniu przedsięwzięcia pn. „ <i>EKO-PRZYRODA w Traugutcie</i> ” (r. 80195 WE/BAiN-TCUW);	45 000 zł
d) umowa z MON nr 12_OPW/J/3300026267/721 z dnia 27.10.2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pakiety ubiorcze i szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i VI LO realizujących zadanie „ <i>Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa</i> ”. Całkowity koszt : 172.000 zł, dotacja : 137.600 zł, wkład GMT: 34.400 zł. (r.80195 WE/BAiN-TCUW);	137 600 zł
e) w sprawie przekazania środków na stypendia dla uczniów na podstawie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr UM_EK.041.1.1601.2023 z dnia 16.11.2023r. (r. 85415 WE/BAiN-TCUW).	2 400 zł
3) Pism Wojewody Kujawsko- Pomorskiego informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy , w tym:	
a) WFB.I.3121.2.238.2023 z dnia 23 października 2023 r. i WFB.I.3121.2.258.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (r. 80153 WE/BAiN-TCUW), w tym: gmina 14.149,34 zł i 1.480,78 zł, powiat 76,98 zł;	14 227 zł 1 481 zł
b) WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (r.85395 WZIPS)	963 zł

c) WFB.I.3121.2.229.2023 z dnia 23 października 2023 r z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł (r. 75495 WZiPS/CUS);	3 392 zł
d) WFB.I.3121.2.167.2023 z dnia 31 sierpnia 2023r, WFB.I.3121.166.2023 z 31 sierpnia 2023r, WFB.I.3121.2.225.2023 z 16 października 2023r, WFB.I.3121.2.227.2023 z 16 października 2023r, WFB.I.3121.2.254.2023 z 10 listopada 2023r. z przeznaczeniem na: - nadanie numeru PESEL (r.75011, BKP: 4.944 zł) - zarządzanie statusem UKR (r.75011 BKP: 1.170 zł) - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy (r.75011 BKP: 3 zł) - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (r.75011 BOU: 7.008 zł)	13 125 zł

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

1) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r. 71003 MPU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakupu usług obcych, w tym zleceń opracowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;	-/+ 49 560 zł
2) dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu nadzoru budowlanego (r. 71015 PINB, przeniesienie środków z wynagrodzeń, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego;	-/+ 20 000 zł
3) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r. 75022 BRM): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz art. spożywczych;	-/+ 36 000 zł
4) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75416 SM), utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75416 SM), utrzymanie ekopatrolu (r. 75416 SM): przeniesienie między zadaniami oszczędności powstałych w ramach puli wynagrodzeń (w związku z rotacją kadrową, przejściem na emeryturę i absencją chorobową pracowników), w związku z koniecznością sfinansowania wypłaty II części ekwiwalentu za umundurowanie za 2022 rok (wynikającego z przedłużenia używalności odzieży służbowej), opłacenia przeglądów okresowych budynku i zakupu usług remontowych w związku z awaryjnością pojazdów służbowych;	- 42 300 zł + 41 114 zł + 1 186 zł
5) utrzymanie monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75421 WOL), wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (r. 75412 WOL), wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (r. 75414 WOL), utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r. 75421 WOL), przeniesienie środków pomiędzy zadaniami oraz w ramach zadań z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii elektrycznej;	- 15 000 zł - 10 000 zł - 10 000 zł + 35 000 zł
6) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r. 85333 PUP): przeniesienie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (przybory malarskie, farba do malowania pomieszczeń, biurko), zwiększonych odpisów na PPK, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpisy na ZFSS);	-/+ 7 203 zł
7) promocja turystyczna (r. 63095 WKSii): przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację fotoreporterskich serwisów fotograficznych dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie Torunia w okresie świątecznym i noworocznym;	-/+ 11 500 zł
8) kontakty zewnętrzne i informacja (r. 75075 WKSii -/+ 4.000 zł):	-/+ 15 045 zł

przeniesienie środków na realizację działań informacyjnych w okresie przedświątecznym, świątecznym i noworocznym (zwiększenie planu na zakup usług pozostałych) (r. 75075 WPiT -/+ 11.045 zł): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów spotkań świąteczno-noworocznych;	
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r. 90095 WKSil): przeniesienie środków na zakup usług pozostałych - zabezpieczenia środków na realizację bieżących działań w okresie świątecznym i noworocznym;	-/+ 2 000 zł
10) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r. 75095): zmiana dysponenta części środków (z WPIW na BOU), z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych na potrzeby przeprowadzenia naliczania podatków na rok 2024;	-/+ 10 000 zł
11) składki organizacyjne (r. 75095 WKs): przeniesienie środków z przeznaczeniem na różne opłaty i składki finansowane ze środków własnych – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 1 800 zł
12) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r. 80106 WE), opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin (r. 80103 WE):przeniesienie między zadaniami do wysokości potrzeb;	- 1 600 zł + 1 600 zł
13) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195 WE), Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa – b.miasta (r. 80195 BAIN-TCUW): <u>przeniesienie środków między zadaniami i dysponentami</u> (z WE do BAIN-TCUW), z przeznaczeniem na :	- 51 900 zł + 34 400 zł
- 20% wkładu własnego (do 80% dotacji celowej z MON) w ramach realizacji programu Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW), realizowanego w dwóch placówkach oświatowych (ZST kwota 8.700 zł oraz VI LO kwota 25.700 zł ,	
- na dofinansowanie z b.miasta (10%) kosztów realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownie – zielone serce szkoły” realizowanego na podstawie umów przez placówki oświatowe (w tym: SP23 - 7,5 tys.zł, SP11 - 5 tys.zł, SP5 - 5 tys.zł); , Ponadto przeniesienie między dysponentami w ramach zadania „zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych” (z WE do BAIN-TCUW -/+ 5 tys. zł) na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przez placówki oświatowe, tj. PM02 kwota 2,5 tys.zł na zakup laptopa jako pomocy dydaktycznej dla dzieci oraz PM09 kwota 2,5 tys.zł na dofinansowanie zakupu huśtawki jako wyposażenia placu zabaw;	+ 17 500 zł
14) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r. 75023 BOU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych;	-/+ 12 000 zł
15) remonty budynków (r. 75023 BOU): przeniesienie środków z remontów na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu wyłącznika p.poż w budynku przy ul. Batorego 38/40, montażu i uruchomienia systemów alarmowych w budynkach przy ul. Legionów 220 i Podmurna 2.2a, modernizacji elektrycznych i wod-kan oraz wymiany grzejników;	-/+ 90 000 zł
16) opłaty, zakup usług (r. 70005 WGN): przeniesienie z przeznaczeniem na zapłatę zaległych czynszów (w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej Św.Jakuba 19/6 oraz wypłatę odszkodowań za nakłady znajdujące się na części Rodzinnego	-/+ 52 900 zł

Ogrodu Działkowego „Storczyk Nowicki” w związku z realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu”;

17) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r.70095 WGN), wynagrodzenia komisji mieszkaniowej (r. 70095 WGN): przeniesienie środków między zadaniami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej w związku z większą niż zakładano liczbą wniosków konieczne jest zorganizowanie 2 dodatkowych spotkań, ponadto przenosi się środki w ramach zadania „roszczenia odszkodowawcze....” (-/+ 35 tys.zł) w związku z przygotowaniem ugody o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych w roku 2022 pomiędzy GMT i PKP S.A;	- 12 960 zł + 12 960 zł
18) realizacja programów polityki zdrowotnej (r. 85149 WZIPS): przeniesienie środków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej;	-/+10 000 zł
19) świadczenia dla rodzin zastępczych (r. 85508 MOPR), dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci (r. 85508 MOPR), środki przekazywane na podstawie porozumień (r. 85508 MOPR), usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510 MOPR): przeniesienia między zadaniami z przeznaczeniem na opłaty związane z umieszczeniem nowych dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów i koniecznością podpisania nowych porozumień (PCPR Toruń, PCPR Lipno, MOPS Bydgoszcz, MOPS Płock) oraz wypłatę czterech pieniężnych jednorazowych świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii;	- 78 250 zł - 5 555 zł +55 000 zł +28 805 zł
20) utrzymanie MOPR – b.miasta (r. 85119): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opon zimowych do samochodów marki Renault Trafic, art. papierniczych) oraz zakup usług pozostałych (opłacenia wywozu odpadów pokasacyjnych, przeglądu oświetlenia awaryjnego, usług związanych z Dniem Pracownika Socjalnego);	-/+ 22 185 zł
21) schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r. 85295 MOPR): przeniesienie, z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, wywozem śmieci oraz koniecznością badania wody (legionella);	-/+ 2 500 zł
22) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510 MOPR): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów utrzymania w poszczególnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych (w tym oszczędności poczynione w związku z otrzymywanymi w bieżącym roku darami spożywczymi ze sklepów) z przeznaczeniem na wynagrodzenia-rozliczenie nadgodzin;	-/+ 93 200 zł
23) utrzymanie mieszkań chronionych (r. 85220 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wykonanie dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z wykryciem bakterii legionelli (koszt usługi 3075 zł);	-/+ 3 000 zł
24) wynagrodzenia dla rodzin zastępczych (r. 85508 MOPR): zmiany w puli wynagrodzeń, w tym: zmniejszenie środków na składki ZUS i FP, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe i składki PPK;	-/+ 11 000 zł
25) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli (r. 80146), sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WE):	- 25 000 zł + 25 000 zł

przeniesienie między zadaniami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Gali finałowej obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka i inne potrzeby w zakresie realizacji spraw organizacyjnych, ponadto zmienia się dysponenta części środków w ramach zad. „koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli” (z WE do BAIN-TCUW -/+ 218.110 zł) na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia;	
26) remonty obiektów oświatowych (r. 80195: przeniesienie środków między dysponentami w ramach rezerwy remontowej (z WIIR do BAIN-TCUW) do dyspozycji placówek oświatowych (gmina 54.422 zł i powiat 62.466 zł) w tym: naprawa windy SP32 i V LO, montaż kamer monitoringu ZSPS i VIII LO, wymiana poszycia dachowego w sali gimnastycznej ZSOiT, naprawa instalacji sygnalizacji pożarowej SP03, remont sal dydaktycznych SP05 oraz wymiana rur OC w PM18;	-/+ 116 868 zł
27) program „Toruń olśniewa uśmiechem” – b.miasta (r. 85149 WZiPS),	-2 000 zł
program „Toruń ma oko na dzieciaki” – b.miasta (r.85149 WZiPS):	+2 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami- niezbędne do prawidłowej realizacji umów bez wpływu na dofinansowanie programów ze środków zewnętrznych pozyskanych z NFZ;	
28) projekt „Aktywny Senior” (r. 85295),	-/+ 89 380 zł
29) projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy” (r. 85295):	-/+ 76 050 zł
przeniesienie środków między dysponentami (z MOPR do CUS) – do wysokości aktualnych potrzeb ich realizacji przez poszczególnych dysponentów;	
30) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r. 75023): przeniesienie w ramach zadania- do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie opłaty czynszu (4.924 zł), wpłat na PPK (3.000 zł) , usług remontowych (965 zł) oraz usług zdrowotnych (600 zł);	-/+ 9 489 zł
31) świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych (r. 85295 TCŚR),	- 20 850 zł
świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych (r. 85395 TCŚR):	+20 850 zł
przeniesienie środków między zadaniami, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń stosownie do złożonych wniosków;	
32) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy (r.85595 TCŚR): przeniesienie środków na obsługę świadczeń (umowy zlecenia dla 3 osób, 701godzin x 22,80 zł);	-/+ 16 000 zł
33) oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni (r. 90015 WGK):	-/+ 50 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu 48 zniszczonych kopuł osłaniających projektory iluminacji murów obronnych Miasta Torunia przy Bulwarze Filadelfijskim (całkowity koszt usługi wyniesie 95 tys. zł);	
34) oświetlenie dróg (r. 90015) zmiana dysponenta (z WGK do MZD)– środki na pokrycie kosztów zakupu energii (2.716 tys. zł) oraz konserwację oświetlenia drogowego (941 tys. zł);	-/+ 3 657 000 zł
35) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r. 60015 MZD):	-/+ 6 050 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich;	
36) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r. 60016 MZD):	-/+ 13 995 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania dróg gminnych (13,4 tys. zł) oraz zapłatę odsetek ustawowych na rzecz powoda (600 zł) – zgodnie z wyrokiem SR w Toruniu;	
37) Toruński Rower Miejski (r. 60022 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych;	-/+ 1 000 zł

38) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg (r. 90017): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (1,7 tys.zł), zwiększonych potrzeb w zakresie kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych (3,8 tys.zł) oraz składki PPK wypłacane przez podmiot zatrudniający (3 tys.zł);	-/+ 8 500 zł
39) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (r.90001 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych (opłaty naliczane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji wg średnich opadów atmosferycznych w danym kwartale);	-/+ 70 000 zł
40) projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP” (r. 75023 BOU): korekta podziału wydatków w ramach projektu w ramach kosztów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej 7”i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	-/+ 89 749 zł
41) pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo (r.60022 WGK)	- 20 000 zł
dostawa biletów i informacja pasażerska (r. 60004 WGK): przeniesienie pomiędzy zadaniami środków na pokrycie kosztów zasilania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na terenie miasta ;	+ 20 000 zł
42) urządzanie terenów zieleni (r. 90019 WSIZ): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej;	-/+ 500 zł
43) organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WPiT): przeniesienie środków celem zabezpieczenia kosztów organizacji imprezy wręczenia corocznych nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2022;	-/+ 18 450 zł
44) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r. 90095 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i żywności – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 15 000 zł
45) prace studialne i dokumentacja projektów z zakresy rozwoju gminy (r. 90095 WRİPE)	-30 000 zł
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WAİB): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na przygotowanie i archiwizowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;	+30 000 zł
46) prace konserwatorskie i remontowe (r. 92120 BMKZ): przeniesienie środków z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych;	-/+ 312 zł
47) festiwale i imprezy kulturalne (r. 92195 WKU), organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WKU): przesunięcia środków przeznaczonych na nagrody dla pracowników Książnicy Kopernikańskiej w związku z 100-leciem działalności instytucji, oraz dla 2 pracowników CN Młyn Wiedzy w związku z 10-leciem działania instytucji;	-/+ 16 000 zł -/+ 20 000 zł
48) stypendia sportowe (r.92605 WSiR)	-14 500 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR) przeniesienie środków stanowiących oszczędności w ramach stypendiów na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych, dodatkowo na zakup usług przenosi się środki w ramach zadania <i>imprezy sportowe...</i> -/+15.470 zł;	+14 500 zł
49) organizacja sportu szkolnego (r. 92605 WSiR): przeniesienie środków na zakup usług pozostałych – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie organizacji imprez sportowych;	-/+ 13 000 zł

50) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r. 75023), przeniesienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień, refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, opłacenie umowy zlecenia, oraz zakupu art. papierniczych, tonerów, środków czystości;	-/+ 5 608 zł
51) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r.75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup pierników na targi i konferencje;	-/+2 000 zł
52) 43. Zjazd Miast Nowej Hany (r.75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na promocję terenów inwestycyjnych;	-/+ 700 zł
53) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r. 85202 DPS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK (1tys. zł) oraz odsetek od należności wobec pracownika (1,2 tys. zł);	-/+2 236 zł
54) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203 DDPS) przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi do wysokości rozliczenia kosztów do końca roku 2023 (5.178 zł), zakup żywności oraz na naprawę drukarki;	-/+ 14 486 zł
55) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085 TC UW) przeniesienie środków na zakup wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych, opłatę usługi biegłego, na bieżące naprawy oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego;	-/+ 128 630 zł
56) świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy (r. 75495 CUS) przeniesienie środków w związku z koniecznością wypłaty umowy zlecenia dla tłumacza ;	-/+ 2 000 zł
57) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 CUS) przeniesienie środków z przeznaczeniem na organizację wydarzeń przez podmioty zewnętrzne ;	-/+ 51 000 zł
58) przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85154 MSdB M) przeniesienie środków na uregulowanie zobowiązań roku bieżącego (m.in.: catering, wywóz nieczystości, opl.za przeglądy) oraz zakup pościeli;	- /+ 20 733 zł
59) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203 MSdB M) przeniesienie środków na zakup niezbędnych środków medycznych oraz na opłatę do UDT;	-/+ 250 zł
60) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników;	-/+ 308 zł
61) utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r.85219 CUS) przeniesienie środków na opłacenie należności wobec Energa SA oraz w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych;	-/+ 16 351 zł
62) utrzymanie żłobków (r. 85516 ŻŁOBKI) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (dywany, tablet, oczyszczacze powietrza) i środków czystości, na opłatę polisy ubezpieczeniowej, rozbudowę instalacji domofonowej w ŻM nr 4 oraz dokończenie prac w ŻM nr 3 oraz zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych;	- /+ 97 754 zł
63) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504 ZOO) przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewozu żywności dla zwierząt oraz na zapłatę za usługi ochrony obiektu, ekspertyzę stanu drzew oraz za usługę położenia płytek w Sali Ogrodu;	- /+ 31 644 zł

zmiany planu w zakresie projektów „miękkich”

64) program ERASMUS + (r. 80115): przeniesienie do wysokości potrzeb w zakresie promocji projektu;	-/+ 203 zł
65) projekt „Jestem fachowcem – mogę więcej” (r. 80115): przeniesienie środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczestników projektu oraz korekta źródeł finansowania;	-/+ 62 047 zł
66) projekt „ERASMUS +” (r. 80140): korekta planu w związku z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji projektu;	-/+ 5 359 zł
67) projekt „Blżej pracodawcy” (r.80140): przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeniowymi w zakresie środków finansowanych z budżetu państwa „9”; przesunięcie środków w związku z realizacją wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczestników projektu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji kursów spawania;	-/+ 7 852 zł
68) projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi – 2” (r.80140): przeniesienie do wysokości potrzeb w zakresie kosztów wynagrodzenia za prowadzone prace administracyjne oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z realizacją projektu;	-/+ 2 825 zł
69) projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (r.80140): przeniesienie środków do wysokości potrzeb w zakresie kosztów wynagrodzenia za prowadzone prace administracyjne związane z realizacją projektu;	-/+ 6 500 zł
70) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80140) przeniesienie do wysokości potrzeb w zakresie kosztów wynagrodzenia za prowadzone prace administracyjne oraz na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu;	-/+ 48 654 zł
71) projekt „Dobry zawód – dobry staż” (r.80195) zmiana czwartej cyfry paragrafu z „7” na „9”;	-/+ 12 464 zł
72) projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie” (r.80195) przeniesienie środków, zgodnie z rozliczeniem poszczególnych kategorii wydatków oraz w celu zachowania proporcji źródeł finansowania;	-/+ 26 995 zł
73) projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” (r.80195) przeniesienie środków na organizację i zakup niezbędnych materiałów do realizacji kursu krawieckiego;	-/+ 5 899 zł
74) projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (r.80195) przeniesienie środków do wysokości potrzeb w zakresie kosztów wynagrodzenia za prowadzone prace administracyjne związane z realizacją projektu;	-/+ 46 733 zł
<u>75) zmiany w budżetach jednostek oświatowych, w tym (dział 801)</u>	
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WB),	- 152 283 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 BAiN-TCUW),	-325 485 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102 BAIN-TCUW)	-5 750 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r. 80103 BAiN-TCUW),	+2 900 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104 BAiN-TCUW),	-43 973 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107 BAiN-TCUW),	+5 334 zł
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych (r.80113 BAiN-TCUW),	+74 000 zł
utrzymanie techników (r. 80115 BAiN-TCUW),	+104 894
utrzymanie szkół branżowych (r. 80117 BAiN-TCUW),	+12 900 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r. 80120 BAiN-TCUW),	+ 207 264 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r. 80132 BAiN-TCUW),	-12 300 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r. 801354 BAiN_TCUW),	-10 800 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r.80140 BAiN-TCUW),	-53 100 zł

utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148 BAiN-TCUW),	+24 399 zł
kształcenie specjalne (r. 80149 BAiN-TCUW),	+28 851 zł
kształcenie specjalne (r. 80150 BAiN-TCUW),	+21 980 zł
kształcenie specjalne (r. 80150 BAiN-TCUW),	+31 616 zł
dotatki motywacyjne (r. 80195 BAiN-TCUW),	-15 682 zł
nagrody dla nauczycieli (r. 80195 BAiN-TCUW),	
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (r. 80195 BAiN-TCUW),	-20 765 zł
nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN (r. 80195 BAiN-TCUW),	-6 046 zł
utrzymanie basenów (r. 80195 BAiN-TCUW),	+9 700 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r.85404 BAIN-TCUW),	-/+ 1 384 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r.85406 BAIN-TCUW),	-/+3 000 zł
utrzymanie placówek (r. 85407 BAiN-TCUW)	-/+ 10 300 zł
utrzymanie internatów (r. 85410 BAiN-TCUW),	-800 zł
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (r. 85417 BAiN-TCUW),	+800 zł
szkolenia sportowe – kolarstwo (r. 80120 BAiN-TCUW),	-/+ 3 798 zł
program „Ekopracownia – zielone serce szkoły” (r. 80195 BAIN-TCUW),	-/+ 22 518 zł
remonty obiektów oświatowych (r.80195 BAiN-TCUW),	-/+ 3 790 zł
zakup pomocy dydaktycznych (r. 80195 BAiN-TCUW),	-/+ 6 500 zł
przeniesienie środków (w ramach działu 801) pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych, zapewniające środki na realizację zadań do końca roku – do wysokości potrzeb wynikających z aktualnego rozliczenia kosztów realizacji poszczególnych zadań;	
pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia (r.85154 BAiN-TCUW): przeniesienie środków między placówkami gminy i powiatu do wysokości potrzeb wynikających z aktualnego rozliczenia kosztów realizacji zadania przez poszczególne placówki oświatowe;	-/+ 55 000 zł
<u>zmiany w ramach puli dotacji dla jednostek oświatowych (TCUW-UMT),</u>	-/+ 3 242 800 zł
<u>w tym:</u>	
dotacje dla szkół niepublicznych (r. 80101 kwota – 823.800 zł),	
dotacje dla szkół publicznych (r. 80101 kwota + 59.000 zł),	
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (r.80102 kwota +323.000 zł),	
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych (r.80103 kwota +140.000 zł),	
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych (r.80105 kwota –355.000 zł),	
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (r.80106 kwota +35.800 zł),	
dotacje dla niepublicznych techników (r.80115 kwota +350.000 zł),	
dotacje dla szkół policealnych (r.80116 kwota – 1.536.000 zł),	
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (r.80117 kwota +84.000 zł),	
dotacje dla publicznych szkół branżowych (r.80117 kwota -319.000 zł),	
dotacje dla niepublicznych LO (r.80120 kwota +255.000 zł),	
dotacje dla publicznych LO (r.80120 kwota +6.000 zł),	
dotacje dla szkół zawodowych specjalnych (r.80134 kwota –44.000 zł),	
kształcenie specjalne (r.80149 kwota +1.300.000 zł),	
kształcenie specjalne (r.80151 kwota -165.000 zł),	

kształcenie specjalne (r.80152 kwota +545.000 zł),	
kształcenie specjalne (r.80152 kwota +145.000 zł):	
przeniesienie środków między zadaniami w ramach puli dotacji w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb - zgodnie z aktualną liczbą uczniów / dzieci uczęszczających do tych placówek;	
76) rezerwa ogólna (r. 75818 WB),	- 144 403 zł
rozliczenie subwencji oświatowej (r.75818 WKs),	+ 89 403 zł
impreszy sportowe i wymiana zagraniczna (r. 92605 WSiR):	+ 55 000 zł
rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot części subwencji oświatowej za rok 2020 oraz dofinansowanie współorganizacji przez Gminę Miasta Toruń mistrzostw Polski senierek i seniorów w boksie olimpijskim;	
77) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK (r. 75818 WB)	- 1 071 181 zł
rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 BKiP),	+398 057 zł
wypłatę wynagrodzeń nieperiodycznych, w tym 23 nagród jubileuszowych;	
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 osób;	+50 293 zł
utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219): wypłatę nagród jubileuszowych dla 11 osób i odprawy rentowej dla 1 osoby;	+124 394 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510 MOPR): wypłatę 7 nagród jubileuszowych;	+124 473 zł
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r. 71003): wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 osób ;	+68 700 zł
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085): wypłatę 7 nagród jubileuszowych;	+59 820 zł
utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r. 75085): wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników;	+36 180 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203): wypłatę 1 odprawy i 1 nagrody jubileuszowej;	+38 782 zł
utrzymanie żłobków (r. 85516) wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych;	+64 481 zł
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504): wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;	+15 200 zł
utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r. 85158): wypłatę 1 nagrody jubileuszowej;	+10 013 zł
utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75116): wypłatę 7 nagród jubileuszowych;	+72 055 zł
częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.75023): wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.	+8 733 zł
<i>zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:</i>	
78) z zakresu wydatków obronnych (r. 75212 WOL): w związku z koniecznością sfinansowania zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzanego szkolenia obronnego.	-/+ 3 000 zł
79) z zakresu gospodarowania nieruchomościami SP (r. 70005 WGN): w związku z koniecznością sfinansowania rozbiórki nieruchomości wchodzącej w skład majątku po byłym przedsiębiorstwie „Metron” (164,4 tys.zł), wypłatę radcom prawnym kosztów postępowań sądowych oraz realizację bieżących zadań zleconych (13 tys.zł)	-/+ 177 420 zł
80) wyborów do Sejmu i Senatu (r. 75108 BOU): środki pozostające po	-/+ 27 543 zł

rozliczeniu wydatków rzeczowych i pochodnych od wynagrodzeń przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe;

81) **utrzymania KM PSP** (r. 75411) : przeniesienie w celu wyrównania świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe dla strażaków oraz pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki; -/+ 166 937 zł

82) **świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego** (r.85502 TCŚR): przeniesienie ze świadczeń na składki ZUS- do wysokości aktualnego rozliczenia kosztów; -/+ 500 000 zł

83) **nieodpłatnej pomocy prawnej** (r. 75515 CUS): środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (4.333 zł) i zakupu usług pozostałych (1.500 zł) przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, papieru do ksero i tonerów – do wysokości aktualnych potrzeb; -/+ 5 833 zł

zmiany planu w zakresie zadań inwestycyjnych -/+ 97 650 zł

84) **Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej** (r. 90095 WIIR): przesunięcie w ramach projektu (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej "0" 7" i „9”) podyktowane koniecznością dostosowania planu do ostatecznych kosztów kwalifikowanych oraz poniesienia wydatków nie objętych projektem RPO-WKP (tj. przesunięcie środków na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupionych batów wiślanych – konsole do batów wiślanych);

85) **Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych** (r. 60016) zmiana dysponenta środków z MZD na WŚiE z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania realizowanego w procedurze b. obywatelskiego pn. „Trójkąt Galona- Reaktywacja- dokończenie budowy parkingu i łąki kwietnej w Toruniu”. -/+ 80 000 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak