

ZARZĄDZENIE NR 314

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 29 grudnia 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., uchwałą nr 1232/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r., uchwałą nr 1251/23 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 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., zarządzeniem nr 291 z dnia 2 listopada 2023 r. , zarządzeniem nr 300 z dnia 22 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr 311 z dnia 20 grudnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	13 352 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 548 527 170 zł
zastępuje się kwotą	1 548 540 522 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 146 532 065 zł
zastępuje się kwotą	1 146 535 267 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	999 024 843 zł
zastępuje się kwotą	999 028 045 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	401 995 105 zł
zastępuje się kwotą	402 005 255 zł

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

w tym:	
-w lit. a) dochody bieżące w wysokości	375 756 000 zł
zastępuje się kwotą	375 766 150 zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **13 352 zł**
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 648 527 170 zł
zastępuje się kwotą	1 648 540 522 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 207 240 886 zł
zastępuje się kwotą	1 206 636 767 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	981 456 906 zł
zastępuje się kwotą	980 852 787 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	441 286 284 zł
zastępuje się kwotą	441 903 755 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	368 511 629 zł
zastępuje się kwotą	369 129 100 zł

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

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

a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	17 408 861 zł
zastępuje się kwotą	16 768 181 zł
z tego:	
- pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	12 722 376 zł
zastępuje się kwotą	12 081 696 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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



Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


DYREKTOR
Wydziału Budżetu


Beata Luczak

Skarbnik Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

3


Prezydent Miasta Torunia
BUDŻET
Aneta Pietrzak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		Administracja publiczna	2 709 947	157	0	2 710 104	2 710 104	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	46 772	157	0	46 929	46 929	0		
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 503	157	0	19 660	19 660	0		
		RAZEM	1 440 082 599	157	0	1 440 082 756	1 069 572 505	370 510 251		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat
1	2	3	6 842 983	3 045	10 150	6 856 178	8	9	320 336	
852		Pomoc społeczna	146 611	3 045	0	149 656	149 656	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	146 611	3 045	0	149 656	149 656	0		
85231		Pomoc dla cudzoziemców Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	300 991	0	10 150	311 141	0	311 141		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 991	0	10 150	311 141	0	311 141		
		RAZEM	108 444 571	3 045	10 150	108 457 766	76 962 762	31 495 004		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
600		Transport i łączność	219 440 697	-39 041	39 041	39 041	219 440 697	161 505 550	57 935 147	
60004		Lokalny transport zbiorowy	133 399 272	0	0	0	133 399 272	133 399 272	0	
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	4260	Zakup energii	70 000	-1 000	0	0	69 000	69 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 190 500	1 000	0	0	96 191 500	96 191 500	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 896 106	0	39 041	39 041	57 935 147	0	57 935 147	
		Miejski Zarząd Dróg								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 100	0	39 041	39 041	135 141	0	135 141	
60016		Drogi publiczne gminne	24 059 319	-39 041	0	0	24 020 278	24 020 278	0	
		Miejski Zarząd Dróg								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 100	-39 041	0	0	33 059	33 059	0	
630		Turystyka	1 578 492	0	0	0	1 578 492	896 662	681 830	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	681 830	0	0	0	681 830	0	681 830	
		Ośrodek Informacji Turystycznej								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 199	0	10 862	10 862	317 061	0	317 061	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 260	0	8 221	8 221	65 481	0	65 481	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820	0	1 123	1 123	7 943	0	7 943	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800	0	3 500	3 500	74 300	0	74 300	
	4260	Zakup energii	60 000	0	-20 206	-20 206	39 794	0	39 794	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 976		0	-3 500	60 476		0	60 476
710		Działalność usługowa	3 677 917	0	0	0	3 677 917	2 567 917	1 110 000	
71003		Biura planowania przestrzennego	2 131 917	0	0	0	2 131 917	2 131 917	0	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020		-6 770	0	27 250	27 250	0	
	4260	Zakup energii	49 770		10 140	0	59 910	59 910	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		-1 210	0	290	290	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 050		-2 400	0	139 650	139 650	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270		-230	0	4 040	4 040	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350		110	0	6 460	6 460	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		300	0	300	300	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010		60	0	5 070	5 070	0	
71015		Nadzór budowlany	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		0	966	26 966	0	26 966	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300		0	-966	6 334	0	6 334	
750		Administracja publiczna	81 010 355	-9 543	9 700	9 700	81 010 512	79 040 312	1 970 200	
75011		Urzędy wojewódzkie	46 772	157	0	0	46 929	46 929	0	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 196		157	0	12 353	12 353	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000	150	0	0	1 300 150	1 300 150	0	
		<i>Biuro Rady Miasta</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000		-4 950	0	54 050	54 050	0	
	4220	Zakup środków żywności	24 000		-2 890	0	21 110	21 110	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000		7 990	0	217 990	217 990	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 192 264	138 399	9 700	9 700	63 340 363	61 370 163	1 970 200	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 568 563	416 493	0	0	33 985 056	33 985 056	33 985 056	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866 531	-2 500	0	0	5 864 031	5 864 031	5 864 031	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 799	-50 500	0	0	629 299	629 299	629 299	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	-19 000	0	0	71 000	71 000	71 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	-44 000	0	0	116 000	116 000	116 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	-10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	355 000	4 100	0	0	359 100	359 100	359 100	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	-4 250	0	0	10 750	10 750	10 750	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 900	-65 000	0	0	74 900	74 900	74 900	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 300	-2 000	0	0	115 300	115 300	115 300	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 810	3 000	0	0	69 810	69 810	69 810	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 389	-3 000	0	0	14 389	14 389	14 389	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 178	-5 000	0	0	68 178	68 178	68 178	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315	5 000	0	0	8 315	8 315	8 315	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 058	4 800	0	0	690 858	690 858	690 858	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 705	-1 500	0	0	136 205	136 205	136 205	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199	1 500	0	0	47 699	47 699	47 699	0
	4220	Zakup środków żywności	67 000	-500	0	0	66 500	66 500	66 500	0
	4260	Zakup energii	1 745 000	-67 000	0	0	1 678 000	1 678 000	1 678 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	373 000	-12 000	0	0	361 000	361 000	361 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 811 620	-10 000	0	0	3 801 620	3 801 620	3 801 620	0
	4307	Zakup usług pozostałych	118 155	-200	0	0	117 955	117 955	117 955	0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 900	200	0	0	14 100	14 100	14 100	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	
1	2	3									9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	-900		0	49 100	49 100			0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-500		0	500	500			0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 998	-4 300		0	29 698	29 698			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 360	-10		0	10 350	10 350			0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	10		0	510	510			0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 026	-1 600		0	12 426	12 426			0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>									
	4270	Zakup usług remontowych	224 295	-13 500		0	210 795	210 795			0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 521 000	8 000		0	1 529 000	1 529 000			0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 880	12 556		0	799 436	799 436			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 020	20 492		0	162 512	162 512			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 155	-2 839		0	16 316	16 316			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898	647		0	17 545	17 545			0
	4220	Zakup środków żywności	6 000	300		0	6 300	6 300			0
	4260	Zakup energii	45 100	-20 236		0	24 864	24 864			0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 890	2 338		0	19 228	19 228			0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200	-70		0	35 130	35 130			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 610	-632		0	10 978	10 978			0
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	0		-8 300	221 700	221 700			221 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 500	0		21 000	1 748 500	1 748 500			1 748 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0		-3 000	0	0			0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 413 688	-60 100		0	2 353 588	2 353 588			0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540	1 200		0	4 740	4 740			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								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	-892		0	8 608	8 608	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	229 622	92		0	229 714	229 714	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-400		0	600	600	0	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	-43 000		0	557 000	557 000	0	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900	-2 400		0	106 500	106 500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 845	-12 800		0	991 045	991 045	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000	-1 900		0	20 100	20 100	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 993 392	0		0	11 993 392	11 993 392	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	-2 756		0	4 744	4 744	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 069 162	4 985		0	8 074 147	8 074 147	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 024	17		0	1 381 041	1 381 041	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-54		0	17 946	17 946	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 082	6 418		0	135 500	135 500	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-579		0	2 421	2 421	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151 980	-2 111		0	1 149 869	1 149 869	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600	-2 625		0	31 975	31 975	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 190	-2 500		0	12 690	12 690	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	-193		0	6 207	6 207	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	-883		0	1 217	1 217	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 860	1 002		0	193 862	193 862	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	-500		0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800	-90		0	10 710	10 710	0	0

Dział	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	-689		0		19 311	19 311	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 216	558		0		21 774	21 774	0
75095		Pozostała działalność	1 395 800	-88 149		0		1 307 651	1 307 651	0
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>								
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-1 760		0		8 240	8 240	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	-9 700		0		275 300	275 300	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	60		0		2 010	2 010	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050	-60		0		11 990	11 990	0
	4260	Zakup energii	25 700	-12 556		0		13 144	13 144	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600	59		0		10 659	10 659	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 200	-59		0		33 141	33 141	0
		<i>Wydział Księgowości</i>								
	4430	Różne opłaty i składki	169 800	-98		0		169 702	169 702	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 200	-2 535		0		22 665	22 665	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	-57 800		0		30 200	30 200	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900	-3 700		0		4 200	4 200	0
758		Różne rozliczenia	17 714 793	-640 680		0		17 074 113	16 979 111	95 002
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 408 861	-640 680		0		16 768 181	16 768 181	0
		<i>Wydział Budżetu</i>								
	4810	Rezerwy	17 408 861	-640 680		0		16 768 181	16 768 181	0
801		Oświata i wychowanie	654 821 048	-25 100		665 780		655 461 728	387 089 868	268 371 860
80101		Szkoły podstawowe	190 595 833	301 454		0		190 897 287	190 897 287	0
		<i>BAIN - TC UW</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648 605	-733	0	0	647 872	647 872	647 872	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 905 016	47 925	0	0	17 952 941	17 952 941	17 952 941	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171 896	221 026	0	0	16 392 922	16 392 922	16 392 922	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	-2	0	0	655	655	655	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 821	3	0	0	3 824	3 824	3 824	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088	126	0	0	6 214	6 214	6 214	0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	450	1	0	0	451	451	451	0
	4260	Zakup energii	6 986 959	-414 295	0	0	6 572 664	6 572 664	6 572 664	0
	4270	Zakup usług remontowych	222 313	-750	0	0	221 563	221 563	221 563	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93 752	-6 945	0	0	86 807	86 807	86 807	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096 995	2 866	0	0	1 099 861	1 099 861	1 099 861	0
	4301	Zakup usług pozostałych	30 286	-643	0	0	29 643	29 643	29 643	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 041	-446	0	0	67 595	67 595	67 595	0
	4430	Różne opłaty i składki	21 314	-3 047	0	0	18 267	18 267	18 267	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 069	330	0	0	33 399	33 399	33 399	0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 207	515	0	0	231 722	231 722	231 722	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	324 801	-12 343	0	0	312 458	312 458	312 458	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 726 187	467 866	0	0	78 194 053	78 194 053	78 194 053	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 817 630	0	90 999	0	21 908 629	21 908 629	0	21 908 629
		BAiN - TCUIW								
	4260	Zakup energii	479 265	0	6 419	0	485 684	485 684	485 684	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 449	0	-1 395	0	11 054	11 054	11 054	0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 253	0	1 396	0	80 649	80 649	80 649	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 121	0	-3	0	7 118	7 118	7 118	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 760	0	-2 942	0	45 818	45 818	45 818	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli TCUW-UMT	10 650 703		0	57 424	10 708 127	0	10 708 127	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 479 000		0	30 100	3 509 100	0	3 509 100	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 445 426		-41 348	0	13 404 078	13 404 078	0	0
		<i>BAiN - TCUW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 460		657	0	44 117	44 117	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 470		166	0	2 428 636	2 428 636	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 378		-4 218	0	1 584 160	1 584 160	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 928		-2 000	0	199 928	199 928	0	0
	4260	Zakup energii	324 887		-17 698	0	307 189	307 189	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679		-330	0	4 349	4 349	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 862		-1 276	0	23 586	23 586	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 828 920		-16 649	0	6 812 271	6 812 271	0	0
80104		Przedszkola	89 116 698		30 543	0	89 147 241	89 147 241	0	0
		<i>BAiN - TCUW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 068		1 580	0	167 648	167 648	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850 768		82 304	0	13 933 072	13 933 072	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545 003		71 671	0	5 616 674	5 616 674	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648 514		-5 352	0	643 162	643 162	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 665		-1 580	0	57 085	57 085	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	5 740		875	0	6 615	6 615	0	0
	4260	Zakup energii	2 360 789		-233 805	0	2 126 984	2 126 984	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	158 544		-2 022	0	156 522	156 522	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 252		-1 618	0	31 634	31 634	0	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4300	Zakup usług pozostałych	672 721	14 522		0	687 243	687 243	687 243	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 045	-535		0	42 510	42 510	42 510	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440	-1 256		0	2 184	2 184	2 184	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 810	-980		0	10 830	10 830	10 830	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 160	-7 877		0	40 283	40 283	40 283	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 570 134	124 716		0	19 694 850	19 694 850	19 694 850	0
		TCUW-UMT								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 212 811	-30 100		0	38 182 711	38 182 711	38 182 711	0
		Wydział Edukacji								
	4430	Różne opłaty i składki	665 700	20 000		0	685 700	685 700	685 700	0
80107		Świetlice szkolne	9 426 895	-49 766		0	9 377 129	8 016 508	8 016 508	1 360 621
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 234	-7 741		320	1 178 813	1 010 022	1 010 022	168 791
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 677	-546		0	123 131	103 060	103 060	20 071
	4260	Zakup energii	272 988	-15 931		0	257 057	234 691	234 691	22 366
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 489	-458		-320	17 711	13 347	13 347	4 364
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 865 798	-25 090		0	6 840 708	5 821 815	5 821 815	1 018 893
80115		Technika	62 902 535	0		-20 984	62 881 551	0	62 881 551	0
		BAiN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 543	0		-9 400	83 143	0	83 143	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 321	0		27 056	5 153 377	0	5 153 377	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580	0		730	4 310	0	4 310	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738 834	0		88 598	5 827 432	0	5 827 432	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282	0		832	5 114	0	5 114	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 668	0		4 176	681 844	0	681 844	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
									Gmina	Powiat
1	2	3								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 217	0	30	15 247	0	15 247	0	15 247
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 636	0	5 353	13 989	0	13 989	0	13 989
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 865	0	36 118	59 983	0	59 983	0	59 983
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 789	0	-90 878	290 911	0	290 911	0	290 911
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 799	0	-386	24 413	0	24 413	0	24 413
	4260	Zakup energii	2 381 115	0	-148 039	2 233 076	0	2 233 076	0	2 233 076
	4301	Zakup usług pozostałych	614 336	0	-5 353	608 983	0	608 983	0	608 983
	4307	Zakup usług pozostałych	612 546	0	90 878	703 424	0	703 424	0	703 424
	4309	Zakup usług pozostałych	83 712	0	-36 342	47 370	0	47 370	0	47 370
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 092	0	-2 839	22 253	0	22 253	0	22 253
	4430	Różne opłaty i składki	150 429	0	-4 049	146 380	0	146 380	0	146 380
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	105 530	0	-6 180	99 350	0	99 350	0	99 350
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 380 764	0	29 663	27 410 427	0	27 410 427	0	27 410 427
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 695	0	-952	24 743	0	24 743	0	24 743
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 387 069	0	-9	10 387 060	0	10 387 060	0	10 387 060
		<i>BAIN - TCUJW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 680	0	-240	510 440	0	510 440	0	510 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 273	0	944	711 217	0	711 217	0	711 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 980	0	500	80 480	0	80 480	0	80 480
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 132	0	-953	13 179	0	13 179	0	13 179
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 533 658	0	-260	3 533 398	0	3 533 398	0	3 533 398
80120		Licea ogólnokształcące	75 322 658	0	-40 963	75 281 695	0	75 281 695	0	75 281 695
		<i>BAIN - TCUJW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 298	0	-1 380	96 918	0	96 918	0	96 918
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924 817	0	27 918	7 952 735	0	7 952 735	0	7 952 735

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								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380 539	0	164 218	0	8 544 757	0	8 544 757	9
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099	0	962	0	4 061	0	4 061	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946 597	0	-8 297	0	938 300	0	938 300	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 159	0	58	0	19 217	0	19 217	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 984	0	5 625	0	23 609	0	23 609	
	4260	Zakup energii	3 458 529	0	-201 103	0	3 257 426	0	3 257 426	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 201	0	-2 429	0	26 772	0	26 772	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 368	0	698	0	1 033 066	0	1 033 066	
	4301	Zakup usług pozostałych	295 906	0	-6 607	0	289 299	0	289 299	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 385	0	-1 588	0	27 797	0	27 797	
	4430	Różne opłaty i składki	3 759	0	-630	0	3 129	0	3 129	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 343	0	-6 009	0	139 334	0	139 334	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	20	0	20	0	20	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 001 717	0	-12 419	0	39 989 298	0	39 989 298	
80132		Szkoły artystyczne	14 755 666	0	30 000	0	14 785 666	0	14 785 666	
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 047	0	30 000	0	1 374 047	0	1 374 047	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 829	0	2 880	0	1 859 709	0	1 859 709	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 199	0	-1 650	0	48 549	0	48 549	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 461	0	-1 230	0	61 231	0	61 231	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 605 880	0	-97	0	5 605 783	0	5 605 783	
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 622	0	-97	0	18 525	0	18 525	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 716 445	0	640 680	0	17 357 125	0	17 357 125	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
Rozdział	2	3	4	5	6	7	8	9		
		BAIN - TCJW								
	3247	Stypendia dla uczniów	238 306	0	-20 838	217 468	0	217 468	0	217 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 167	0	19 372	2 111 539	0	2 111 539	0	2 111 539
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	0	-3 248	43 252	0	43 252	0	43 252
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 380	0	-20 568	109 812	0	109 812	0	109 812
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 609	0	8 942	23 551	0	23 551	0	23 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 949	0	66 300	1 036 249	0	1 036 249	0	1 036 249
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 308	0	-1 327	8 981	0	8 981	0	8 981
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400	0	1 398	137 798	0	137 798	0	137 798
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603	0	422	11 025	0	11 025	0	11 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 333	0	-1 000	102 333	0	102 333	0	102 333
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	-103	897	0	897	0	897
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 469	0	-1 132	23 337	0	23 337	0	23 337
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959	0	-46	1 913	0	1 913	0	1 913
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62 297	0	22 117	84 414	0	84 414	0	84 414
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072 832	0	718 175	2 791 007	0	2 791 007	0	2 791 007
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 672	0	110 816	199 488	0	199 488	0	199 488
	4227	Zakup środków żywności	23 593	0	-4 021	19 572	0	19 572	0	19 572
	4229	Zakup środków żywności	2 307	0	-85	2 222	0	2 222	0	2 222
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 668 452	0	-9 495	1 658 957	0	1 658 957	0	1 658 957
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 302	0	34 005	332 307	0	332 307	0	332 307
	4260	Zakup energii	418 430	0	-59 972	358 458	0	358 458	0	358 458
	4267	Zakup energii	21 411	0	11 500	32 911	0	32 911	0	32 911
	4269	Zakup energii	1 098	0	3 616	4 714	0	4 714	0	4 714
	4301	Zakup usług pozostałych	136 787	0	-17 415	119 372	0	119 372	0	119 372

Dział	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
	4307	Zakup usług pozostałych	2 270 651	0	0	-727 792		1 542 859	0	1 542 859
	4309	Zakup usług pozostałych	447 939	0	0	-142 420		305 519	0	305 519
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 356	0	0	-1 700		13 656	0	13 656
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 470 854	0	0	-23 000		3 447 854	0	3 447 854
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000	0	0	-24		2 976	0	2 976
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 884	0	0	44 215		798 099	0	798 099
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 035	0	0	-6 692		45 343	0	45 343
		TCUW-UMT								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 000	0	0	640 680		708 680	0	708 680
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 756 429	0	0	0		3 756 429	1 304 321	2 452 108
		BAIN - TCUW								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 164	0	0	5 427		158 591	0	158 591
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590	0	0	182		10 772	0	10 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380	0	0	-584		67 796	0	67 796
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 323	0	0	-36 965		78 358	0	78 358
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823	0	0	-2 500		5 323	0	5 323
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 366	0	0	-3 274		6 092	0	6 092
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636	0	0	-222		414	0	414
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0	0	-3 278		14 122	0	14 122
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182	0	0	-222		960	0	960
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 382	0	0	37 624		61 006	0	61 006
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588	0	0	2 556		4 144	0	4 144
	4267	Zakup energii	4 682	0	0	-4 682		0	0	0
	4269	Zakup energii	318	0	0	-318		0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	31 090	0	0	-26 995		4 095	0	4 095
	4309	Zakup usług pozostałych	1 887	0	0	-1 611		276	0	276

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								
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500	0		-408		3 092	0	3 092
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250	0		-40	210	0	0	210
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 517	0		584	371 101	0	0	371 101
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 160	0		32 506	280 666	0	0	280 666
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 843	0		2 220	19 063	0	0	19 063
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 270 091	-44 327		-30 013	8 195 751		5 982 877	2 212 874
		BAIN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 861	4		-1 220	95 645		46 461	49 184
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 048	-22 786		-26 764	5 373 498		3 901 364	1 472 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 222	6 250		-344	955 128		694 605	260 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 577	-1 300		-1 115	95 162		72 154	23 008
	4260	Zakup energii	744 350	-23 813		0	720 537		502 053	218 484
	4270	Zakup usług remontowych	27 293	-491		0	26 802		21 749	5 053
	4430	Różne opłaty i składki	1 650	-1 650		0	0		0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 103	-541		-570	9 992		8 156	1 836
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	16 030 664	-41 537		0	15 989 127		15 054 554	934 573
		BAIN - TCUW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 408	1 000		0	258 408		258 408	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 538	-4 394		0	319 144		266 861	52 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 863	-2 323		0	41 540		34 558	6 982
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		15 627	15 627		0	15 627
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		1 837	1 837		0	1 837

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								
	4309	Zakup usług pozostałych	64	0	602	666	0	666	0	666
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 022	-1 204	0	4 818	1 612	3 206	1 612	3 206
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 918	-34 616	0	1 218 302	1 218 302	0	1 218 302	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 096	0	-15 627	33 469	0	33 469	0	33 469
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 121	0	-2 439	3 682	0	3 682	0	3 682
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 812 125	-100 450	0	12 711 675	12 711 675	0	12 711 675	0
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 757	-8 000	0	73 757	73 757	0	73 757	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 549	-19 521	0	1 372 028	1 372 028	0	1 372 028	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 165	-3 800	0	166 365	166 365	0	166 365	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201	-1	0	200	200	0	200	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 095	-796	0	26 299	26 299	0	26 299	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 739 397	-68 332	0	7 671 065	7 671 065	0	7 671 065	0
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 710 487	0	-22 788	4 687 699	0	4 687 699	0	4 687 699
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 344	0	-3 219	200 125	0	200 125	0	200 125

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 995	0	-1 201	24 794	0	24 794	0	24 794
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718	0	-801	1 917	0	1 917	0	1 917
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli TCUW-UMT	1 116 370	0	-17 567	1 098 803	0	1 098 803	0	1 098 803
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 592 000	0	900	2 592 900	0	2 592 900	0	2 592 900
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000	0	-900	659 100	0	659 100	0	659 100
80195		Pozostała działalność	86 654 114	-79 669	18 955	86 593 400	47 760 644	38 832 756		
		BAIN - TCUW								
	3240	Stypendia dla uczniów	195 300	-1 300	-5 000	189 000	18 000	171 000		
	3247	Stypendia dla uczniów	166 367	0	-3 816	162 551	0	162 551		
	3249	Stypendia dla uczniów	13 634	0	3 816	17 450	0	17 450		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 999	4 887	0	2 576 886	1 873 703	703 183		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 795	0	-54 739	336 056	0	336 056		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 183	0	13 662	136 845	0	136 845		
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 452	0	1	3 453	0	3 453		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 521	24 309	1 388	2 841 218	1 647 212	1 194 006		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 204	0	-4 307	129 897	0	129 897		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 687	0	3 448	32 135	0	32 135		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 978	-324	21	310 675	178 056	132 619		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 789	0	-1 687	15 102	0	15 102		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034	0	-316	2 718	0	2 718		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000	0	2 979	143 979	5 000	138 979		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 600	0	1 964	0	204 564	0	204 564	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 890	0	16 562	0	56 452	0	56 452	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 053	27 573	0	0	413 626	283 236	130 390	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	387 819	0	18 396	0	406 215	0	406 215	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310	0	2 489	0	29 799	0	29 799	0
	4227	Zakup środków żywności	29 377	0	-14 032	0	15 345	0	15 345	0
	4229	Zakup środków żywności	1 744	0	42	0	1 786	0	1 786	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	723 002	-38 004	0	0	684 998	396 858	288 140	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	705 945	0	26 190	0	732 135	0	732 135	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 587	0	2 332	0	69 919	0	69 919	0
	4260	Zakup energii	2 712 036	-94 764	23 715	0	2 640 987	1 747 136	893 851	0
	4267	Zakup energii	25 319	0	28 017	0	53 336	0	53 336	0
	4269	Zakup energii	1 472	0	12 384	0	13 856	0	13 856	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 605 731	9 800	0	0	4 615 531	2 919 378	1 696 153	0
	4300	Zakup usług pozostałych	543 358	631	-3 244	0	540 745	130 953	409 792	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 965 163	0	-38 446	0	2 926 717	0	2 926 717	0
	4309	Zakup usług pozostałych	299 048	0	-38 153	0	260 895	0	260 895	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 362	0	-3 181	0	3 181	0	3 181	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	54 467	-57	-187	0	54 223	26 592	27 631	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	714	0	86	0	800	0	800	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 171 911	1 280	-717	0	10 172 474	5 626 738	4 545 736	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 015	0	36 019	0	268 034	0	268 034	0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 870	0	-6 721	0	20 149	0	20 149	0
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 473	0	-9	0	13 464	0	13 464	0
	4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 503	0	-1	0	1 502	0	1 502	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	5 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048	846	0	3 894	3 894	0	3 894	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	123	0	564	564	0	564	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 731	-5 969	0	9 762	9 762	0	9 762	0
	4300	Zakup usług pozostałych	366 000	17	0	366 017	366 017	0	366 017	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	-17	0	199 983	199 983	0	199 983	0
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	3240	Stypendia dla uczniów	182 700	6 300	0	189 000	189 000	0	189 000	139 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 718	1 000	0	43 718	43 718	0	43 718	0
	4300	Zakup usług pozostałych	346 945	-20 000	0	326 945	326 945	0	326 945	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	-1 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0
851		Ochrona zdrowia	27 333 814	0	0	27 333 814	25 881 828	1 451 986	25 881 828	1 451 986
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 571 898	0	0	1 571 898	1 571 898	0	1 571 898	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	6 970	0	24 270	24 270	0	24 270	0
	4300	Zakup usług pozostałych	223 670	-6 970	0	216 700	216 700	0	216 700	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	0	10 495 000	9 043 014	1 451 986	9 043 014	1 451 986
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 801	46	0	42 847	30 404	0	42 847	12 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 749	-46	0	6 703	4 670	0	6 703	2 033
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 433	-5 489	0	11 944	11 944	0	11 944	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445	-1 122	0	1 323	1 323	0	1 323	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 842	4 452	0	83 294	83 294	0	83 294	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 658	24 815	0	121 473	121 473	0	121 473	0
	4260	Zakup energii	21 500	-3 206	0	18 294	18 294	0	18 294	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								
	4300	Zakup usług pozostałych	109 322	-19 450	0	89 872	89 872	0		
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 830	1 482	0	414 312	414 312	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 312	259	0	75 571	75 571	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160	37	0	8 197	8 197	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 733	-40	0	13 693	13 693	0		
	4260	Zakup energii	105 000	-3 334	0	101 666	101 666	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	206 961	1 596	0	208 557	208 557	0		
85158		Izby wytrzeźwień	1 036 740	0	0	1 036 740	1 036 740	0		
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 074	4 682	0	30 756	30 756	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500	-287	0	5 213	5 213	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	-2 949	0	15 651	15 651	0		
	4260	Zakup energii	75 000	-3 673	0	71 327	71 327	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	90	0	690	690	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	494 696	8 733	0	503 429	503 429	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630	-405	0	3 225	3 225	0		
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	-6 101	0	20 899	20 899	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	-90	0	5 210	5 210	0		
852		Pomoc społeczna	102 776 055	0	0	102 776 055	88 258 154	14 517 901		
85202		Domy pomocy społecznej	34 977 578	0	0	34 977 578	22 618 661	12 358 917		
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812 174	0	977	6 813 151	0	6 813 151	0	6 813 151
	4260	Zakup energii	929 000	0	-9 512	919 488	0	919 488	0	919 488
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	0	254	9 754	0	9 754	0	9 754
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000	0	7 838	472 838	0	472 838	0	472 838

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4430	Różne opłaty i składki	11 857	0	443	12 300	0	12 300		12 300
85203		Ośrodki wsparcia	4 482 017	0	0	4 482 017	4 324 959	157 058		
		Centrum Usług Społecznych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	234	0	234	234	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	-7 874	0	27 126	27 126	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	7 640	0	47 640	47 640	0		0
		Dom dla Matek								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 820	0	5 308	92 128	0	92 128		92 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244	0	1 755	14 999	0	14 999		14 999
	4260	Zakup energii	29 000	0	-7 063	21 937	0	21 937		21 937
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	60	60	0	60		60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	-60	40	0	40		40
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	-69	0	2 431	2 431	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 945	11 124	0	414 069	414 069	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 469	0	30 469	30 469	0		0
	4220	Zakup środków żywności	41 000	69	0	41 069	41 069	0		0
	4260	Zakup energii	69 000	-12 808	0	56 192	56 192	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	161 898	1 684	0	163 582	163 582	0		0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 092	-15 469	0	161 623	161 623	0		0
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 929	1 500	0	619 429	619 429	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 415	385	0	103 800	103 800	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 736	-179	0	11 557	11 557	0		0
	4260	Zakup energii	59 000	-5 236	0	53 764	53 764	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	232 200	-47	0	232 153	232 153	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	162 300	4 322	0	166 622	166 622	0		0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-274	0	2 226	2 226	2 226	0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 345	-405	0	2 940	2 940	2 940	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-70	0	830	830	830	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	953	4	0	957	957	957	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 807 306	0	0	16 807 306	16 807 306	16 726 186	81 120	
		Centrum Usług Społecznych								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 740	-11 243	0	474 497	474 497	474 497	0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 708	6 901	0	87 609	87 609	87 609	0	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392	28	0	6 420	6 420	6 420	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 962	5 296	0	88 258	88 258	88 258	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 475	831	0	16 306	16 306	16 306	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 641	756	0	12 397	12 397	12 397	0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172	88	0	2 260	2 260	2 260	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 872	0	7 372	7 372	7 372	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	514	0	3 464	3 464	3 464	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550	96	0	646	646	646	0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 375	22 764	0	150 139	150 139	150 139	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880	7 497	0	26 377	26 377	26 377	0	
	4267	Zakup energii	34 833	-18 662	0	16 171	16 171	16 171	0	
	4269	Zakup energii	6 497	-3 480	0	3 017	3 017	3 017	0	
	4270	Zakup usług remontowych	4 964	-4 098	0	866	866	866	0	
	4279	Zakup usług remontowych	22 765	129	0	22 894	22 894	22 894	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	249 664	9 046	0	258 710	258 710	258 710	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	44 330	-7 211	0	37 119	37 119	37 119	0	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686	-701	0	985	985	985	0	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	5	6	7	8	9	
1	2									
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 041		235	0	11 276	11 276		0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 528		-1 962	0	566	566		0
	4419	Podróże służbowe krajowe	472		-125	0	347	347		0
	4437	Różne opłaty i składki	4 214		-4 214	0	0	0		0
	4439	Różne opłaty i składki	786		-786	0	0	0		0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 601		226	0	5 827	5 827		0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 070		-4 873	0	1 197	1 197		0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 133		-924	0	209	209		0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074 663		-40 500	0	10 034 163	9 971 973		62 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 543		39 500	0	1 872 043	1 861 705		10 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 563		500	0	186 063	184 623		1 440
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 000		500	0	17 500	17 500		0
85295		Pozostała działalność	18 751 081		0	0	18 751 081	16 830 275		1 920 806
		Centrum Usług Społecznych								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 954		-9 070	0	14 884	14 884		0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 277		-39 118	0	3 037 159	2 903 182		133 977
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 306		-3 855	0	89 451	89 451		0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 665		-7 632	0	606 033	580 940		25 093
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 384		1 912	0	20 296	20 296		0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 159		1 346	0	90 505	86 915		3 590
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543		250	0	2 793	2 793		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 000	0	3 000	3 000		0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974 730	-41 561	15 409	15 409	1 948 578	1 604 022	344 556	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74 495	56	-5 845	68 706	34 551	34 551	34 155	
	4267	Zakup energii	419 448	-19 601	5 753	405 600	369 847	35 753	35 753	
	4269	Zakup energii	14 499	173	0	14 672	14 672	0	0	
	4277	Zakup usług remontowych	754 596	0	500	755 096	754 596	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	6 070	0	6 270	6 270	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 671 174	102 434	-15 817	3 757 791	3 515 338	242 453	242 453	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600 242	2 729	0	1 602 971	1 602 905	66	66	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 771	101	0	17 872	14 172	3 700	3 700	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528	9	0	537	537	0	0	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 760	2 493	0	182 253	166 083	16 170	16 170	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39 387	243	0	39 630	38 630	1 000	1 000	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 268	21	0	1 289	1 289	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 722 980	0	0	13 722 980	7 440 935	6 282 045	6 282 045	
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 549 943	0	0	5 549 943	0	5 549 943	0	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 298	0	4 519	3 801 817	0	3 801 817	0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238	0	-6	5 232	0	5 232	0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925	0	-1	924	0	924	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 123	0	8 025	702 148	0	702 148	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 700	0	-12 544	73 156	0	73 156	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113	0	6	119	0	119	0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21	0	1	22	0	22	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 454	0	0	24 322 454	1 098 938	23 223 516	23 223 516	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	5	6	7	8	9	
1	2	3	1 321 433	0	0	0	1 321 433	160 519	8	1 160 914
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> BAIN - TC UW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 294		0	-312	3 982	323		3 659
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 984		0	312	1 092 296	124 008		968 288
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> BAIN - TC UW	4 048 699		0	-6 300	4 042 399	0		4 042 399
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 085		0	13 255	499 340	0		499 340
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 952		0	-13 255	60 697	0		60 697
	4260	Zakup energii	71 452		0	-3 782	67 670	0		67 670
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 289		0	3 782	2 354 071	0		2 354 071
		TC UW-UMT								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000		0	-6 300	58 700	0		58 700
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> BAIN - TC UW	4 624 578		0	0	4 624 578	0		4 624 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 977		0	19 400	545 377	0		545 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 906		0	-4 000	52 906	0		52 906
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 330		0	2 259	58 589	0		58 589
	4260	Zakup energii	294 954		0	-25 495	269 459	0		269 459
	4300	Zakup usług pozostałych	113 704		0	-2 259	111 445	0		111 445
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 681		0	-900	5 781	0		5 781
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 423		0	10 995	2 020 418	0		2 020 418
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i> BAIN - TC UW	8 580 847		0	-164	8 580 683	0		8 580 683
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 513		0	3 500	871 013	0		871 013

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 052	0	4 437	753 489	0	753 489	0	753 489
	4260	Zakup energii	1 168 533	0	-77 770	1 090 763	0	1 090 763	0	1 090 763
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 551	0	-2 100	8 451	0	8 451	0	8 451
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 620	0	71 769	3 399 389	0	3 399 389	0	3 399 389
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 032	0	164	315 196	0	315 196	0	315 196
		BAiN - TCUIW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 279	0	164	2 443	0	2 443	0	2 443
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 280 020	0	6 300	4 286 320	0	4 286 320	0	4 286 320
		TCUIW-UMT								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 325 200	0	6 300	3 331 500	0	3 331 500	0	3 331 500
855		Rodzina	36 052 228	104 200	-104 200	36 052 228	14 235 236	21 816 992	14 235 236	21 816 992
85504		Wspieranie rodziny	383 078	104 200	0	487 278	487 278	0	487 278	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	87 296	0	87 296	87 296	0	87 296	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	15 138	0	15 288	15 288	0	15 288	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0
85508		Rodziny zastępcze	11 417 707	0	-104 200	11 313 507	11 313 507	0	11 313 507	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	7 861 601	0	-104 200	7 757 401	0	7 757 401	0	7 757 401
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 909 591	0	0	8 909 591	0	8 909 591	0	8 909 591
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 500	0	9 700	822 200	0	822 200	0	822 200
	4220	Zakup środków żywności	352 000	0	-9 700	342 300	0	342 300	0	342 300
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 168 463	0	0	11 168 463	11 168 463	0	11 168 463	0
		Wyciąż Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552 718	163		0	6 552 881	6 552 881	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 885	14 757		0	1 073 642	1 073 642	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 958	1 495		0	132 453	132 453	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 914	-391		0	15 523	15 523	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 815	2 500		0	14 315	14 315	0	0
	4220	Zakup środków żywności	545 960	-12 570		0	533 390	533 390	0	0
	4260	Zakup energii	406 800	-12 618		0	394 182	394 182	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	56 646	-14		0	56 632	56 632	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 208	24		0	5 232	5 232	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	192 806	6 677		0	199 483	199 483	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 545	7		0	8 552	8 552	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 018	-10		0	7 008	7 008	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	17 732	81		0	17 813	17 813	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 721	-373		0	11 348	11 348	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 360	272		0	9 632	9 632	0	0
85595		Pozostała działalność	3 966 389	0		0	3 966 389	2 372 495	1 593 894	
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 667	0		13 566	53 233	0	53 233	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334	0		722	3 056	0	3 056	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	100	0		66	166	0	166	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6	0		4	10	0	10	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 014 350	0		-14 931	999 419	0	999 419	
	4309	Zakup usług pozostałych	59 722	0		-726	58 996	0	58 996	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 444	0		1 299	10 743	0	10 743	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	0		0	108 675 622	106 445 622	2 230 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 753 000	400 000	400 000	0	6 153 000	6 153 000	0	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 573 000	400 000	400 000	0	5 973 000	5 973 000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 472 000	0	0	0	13 472 000	13 472 000	0	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4260	Zakup energii	9 646 000	-180 000	-180 000	0	9 466 000	9 466 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 146 000	180 000	180 000	0	3 326 000	3 326 000	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 328 720	-400 000	-400 000	0	11 928 720	9 698 720	2 230 000	0
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 994 120	-400 000	-400 000	0	8 594 120	8 594 120	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 310 618	3 000	3 000	-3 000	71 310 618	62 195 258	9 115 360	0
92195		Pozostała działalność	3 366 255	3 000	3 000	-3 000	3 366 255	3 284 255	82 000	0
		Wydział Kultury								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 600	-2 500	-2 500	0	112 100	93 100	19 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	758 000	5 500	5 500	-3 000	760 500	700 500	60 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 206 169	0	0	0	2 206 169	2 206 169	0	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 206 169	0	0	0	2 206 169	2 206 169	0	0
		Ogród Zoobotaniczny								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-753	-753	0	9 247	9 247	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 730	8 414	8 414	0	1 046 144	1 046 144	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 433	7 634	7 634	0	200 067	200 067	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	-1 316	-1 316	0	19 684	19 684	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-1 206	-1 206	0	38 794	38 794	0	0
	4260	Zakup energii	198 000	-12 773	-12 773	0	185 227	185 227	0	0
926		Kultura fizyczna	41 073 190	0	0	0	41 073 190	41 049 591	23 599	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								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 200 000	0	0	0	17 200 000	17 200 000	17 200 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100	-300	0	0	9 800	9 800	9 800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	-100	0	0	1 500	1 500	1 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800	-970	0	0	70 830	70 830	70 830	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 872 970	1 797	0	0	3 874 767	3 874 767	3 874 767	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-77	0	0	923	923	923	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-350	0	0	2 650	2 650	2 650	0
		RAZEM	1 540 082 599	-607 164	607 321	1 540 082 756	1 540 082 756	1 129 674 005	1 129 674 005	410 408 751

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany			Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat		
1	2	3			5	6	7	8	9		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 018		0	0	1 179 018	0	1 179 018	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 018		0	0	1 179 018	0	1 179 018	0	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900		0	-400	6 500	0	6 500	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 090		0	400	34 490	0	34 490	0	
710		Działalność usługowa	1 559 741		0	0	1 559 741	0	1 559 741	0	
71015		Nadzór budowlany	1 109 589		0	0	1 109 589	0	1 109 589	0	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		0	-1 172	2 828	0	2 828	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300		0	7 077	186 377	0	186 377	0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	527 220		0	8 563	535 783	0	535 783	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700		0	-8 700	120 000	0	120 000	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300		0	-1 000	8 300	0	8 300	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500		0	1 705	49 205	0	49 205	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		0	23	1 423	0	1 423	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700		0	-2 330	19 370	0	19 370	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		0	2	3 202	0	3 202	0	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 700		0	-4 013	96 687	0	96 687	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		0	568	2 568	0	2 568	0	
	4430	Różne opłaty i składki	6 400		0	-1 328	5 072	0	5 072	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		0	605	17 105	0	17 105	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 295 830		0	0	26 295 830	0	26 295 830	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 295 830		0	0	26 295 830	0	26 295 830	0	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		0	2 018	7 218	0	7 218	0	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	858 724		0	-5 365	853 359	0	853 359	0	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 490 085		0	-25 404	16 464 681	0	16 464 681	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 178 645		0	25 404	1 204 049	0	1 204 049	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 747		0	9 671	69 418	0	69 418	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542		0	174	4 716	0	4 716	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 474 100		0	5 365	4 479 465	0	4 479 465	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 582		0	-19 592	609 990	0	609 990	
	4270	Zakup usług remontowych	44 600		0	-761	43 839	0	43 839	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000		0	440	100 440	0	100 440	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000		0	15 510	110 510	0	110 510	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000		0	-1 463	18 537	0	18 537	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		0	-58	4 442	0	4 442	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 523		0	-2 393	13 130	0	13 130	
	4480	Podatek od nieruchomości	68 000		0	-3 546	64 454	0	64 454	
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000		0	0	528 000	0	528 000	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000		0	0	528 000	0	528 000	
		Centrum Usług Społecznych								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702		0	-2 724	978	0	978	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566		0	-566	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 373		0	1 518	22 891	0	22 891	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751		0	2 253	9 004	0	9 004	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 478		0	-481	194 997	0	194 997	
852		Pomoc społeczna	6 842 983		3 045	10 150	6 856 178	6 535 842	320 336	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 611		3 045	0	149 656	149 656	0	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	144 446		3 000	0	147 446	147 446	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	190		45	0	235	235	0	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 991		0	10 150	311 141	0	311 141	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	300 991		0	10 150	311 141	0	311 141	
		RAZEM	108 444 571		3 045	10 150	108 457 766	76 962 762	31 495 004	

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
750	Administracja publiczna	2 709 947	157	157	2 710 104	
75011	Urzędy wojewódzkie	46 772	157	157	46 929	
	Biuro Kadr i Płac					
	środki z Funduszu Pomocy	19 503		157	19 660	
	RAZEM	1 440 082 599	157	157	1 440 082 756	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
			zmianą	3		zmianach	5
1		2	3	4	5		
600		Transport i łączność	219 440 697	0	219 440 697		
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	57 896 106	39 041	57 935 147		
60016		Miejski Zarząd Dróg					
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 615 000	39 041	2 654 041		
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 059 319	-39 041	24 020 278		
		Miejski Zarząd Dróg					
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 930 000	-39 041	3 890 959		
750		Administracja publiczna	81 010 355	157	81 010 512		
75011		Urzędy wojewódzkie	46 772	157	46 929		
		Biurowo Kadr i Płac					
		zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	4 816	104	4 920		
		potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	212	53	265		
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 300 000	150	1 300 150		
		Biurowo Rady Miasta					
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 270 000	150	1 270 150		
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	63 192 264	148 099	63 340 363		
		Biurowo Kadr i Płac					
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	42 242 799	374 493	42 617 292		
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 418 846	-94 150	1 324 696		
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	193 100	-57 000	136 100		
		Biurowo Obsługi Urzędu					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2					
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	6 764 384		-92 000		6 672 384
	Biurowydział Projektów Informatycznych					
	utrzymanie zasobów informatycznych UMJT	1 520 000		8 000		1 528 000
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMJT	388 295		-13 500		374 795
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu					
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 175 830		12 556		1 188 386
	Wydział Obsługi Mieszkańców					
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 960 500		9 700		1 970 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 413 688		-60 100		2 353 588
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji					
	kontakty zewnętrzne i informacja	605 000		-43 000		562 000
	Wydział Promocji i Turystyki					
	realizacja strategii promocji miasta	442 000		-9 400		432 600
	kontakty zewnętrzne i informacja	268 000		-4 900		263 100
	550. Rocznicza Urodzin Mikołaja Kopernika	200 000		-2 800		197 200
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 993 392		0		11 993 392
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	11 139 392		3 489		11 142 881
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	854 000		-3 489		850 511
75095	Pozostała działalność	1 395 800		-88 149		1 307 651
	Biurowydział Kadr i Płac					
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	457 900		-1 760		456 140
	Biurowydział Projektów Informatycznych					
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	285 000		-9 700		275 300
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu					
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	92 000		-12 556		79 444
	Wydział Księgowości					

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po zmianach
		zmiana	3		
1	2			4	5
	składki organizacyjne		195 000	-2 633	192 367
	Wydział Podatków i Windykacji				
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego		95 900	-61 500	34 400
758	Różne rozliczenia		17 714 793	-640 680	17 074 113
75818	Rezerwy ogólne i celowe		17 408 861	-640 680	16 768 181
	Wydział Budżetu				
	rezerwa ogólna		12 722 376	-640 680	12 081 696
801	Oświata i wychowanie		654 821 048	640 680	655 461 728
80101	Szkoły podstawowe		190 595 833	301 454	190 897 287
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie szkół podstawowych		136 009 949	301 454	136 311 403
80102	Szkoły podstawowe specjalne		21 817 630	90 999	21 908 629
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych		18 314 572	60 899	18 375 471
	TC UW-UMT				
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		3 479 000	30 100	3 509 100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 445 426	-41 348	13 404 078
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		12 770 651	-41 348	12 729 303
80104	Przedszkola		89 116 698	30 543	89 147 241
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie przedszkoli miejskich		47 609 400	40 643	47 650 043
	TC UW-UMT				
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych		40 009 811	-30 100	39 979 711
	Wydział Edukacji				
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin		665 700	20 000	685 700
80107	Świetlice szkolne		9 426 895	-49 766	9 377 129
	BAlN - TC UW				

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po zmianach
		zmiana			
Rozdział	2	3	4		5
1		9 426 895	-49 766		9 377 129
	utrzymanie świetlic szkolnych				
80115	Technika	62 902 535	-20 984		62 881 551
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie techników	46 199 472	-20 984		46 178 488
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 387 069	-9		10 387 060
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 707 758	-9		5 707 749
80120	Licea ogólnokształcące	75 322 658	-40 963		75 281 695
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	67 149 444	-40 963		67 108 481
80132	Szkoły artystyczne	14 755 666	30 000		14 785 666
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 738 166	30 000		14 768 166
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 605 880	-97		5 605 783
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 244 880	-97		5 244 783
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 716 445	640 680		17 357 125
	TC UW-UMT				
	rozliczenie projektów UE	68 000	640 680		708 680
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 270 091	-74 340		8 195 751
	BAlN - TC UW				
	utrzymanie stołówek szkolnych	8 031 233	-74 340		7 956 893
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	16 030 664	-41 537		15 989 127
	BAlN - TC UW				
	kształcenie specjalne	1 986 091	-41 537		1 944 554
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 812 125	-100 450		12 711 675

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2		3	4		5
	BAiN - TC UW					
	kształcenie specjalne		10 352 125	-100 450		10 251 675
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		4 710 487	-22 788		4 687 699
	BAiN - TC UW					
	kształcenie specjalne		1 458 487	-22 788		1 435 699
80195	Pozostała działalność		86 654 114	-60 714		86 593 400
	BAiN - TC UW					
	dodatki motywacyjne		9 500 373	1 837		9 502 210
	utrzymanie basenów		5 274 714	-42 551		5 232 163
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów		195 300	-6 300		189 000
	Wydział Edukacji					
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli		409 000	-21 000		388 000
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów		220 700	6 300		227 000
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		5 218	1 000		6 218
851	Ochrona zdrowia		27 333 814	0		27 333 814
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 571 898	0		1 571 898
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	realizacja programów opieki zdrowotnej		337 548	-11 870		325 678
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"		0	11 870		11 870
852	Pomoc społeczna		102 776 055	0		102 776 055
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 807 306	0		16 807 306
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie MOPR - b. miasta		10 383 903	40 500		10 424 403
	program "Asystent rodziny" - b.miasta		803 770	-40 500		763 270

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po
		zmiana	zmianach		
Rozdział	2	3	4	5	
1	Wyszczególnienie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 454	0	24 322 454	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 048 699	-6 300	4 042 399	
	TCUW-UMT				
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	65 000	-6 300	58 700	
85410	Internaty i bursy szkolne	8 580 847	-164	8 580 683	
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie internatów	6 730 447	-164	6 730 283	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 032	164	315 196	
	BAIN - TCUW				
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 032	164	315 196	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 280 020	6 300	4 286 320	
	TCUW-UMT				
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	3 325 200	6 300	3 331 500	
855	Rodzina	36 052 228	0	36 052 228	
85504	Wspieranie rodziny	383 078	104 200	487 278	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	104 200	104 200	
85508	Rodziny zastępcze	11 417 707	-104 200	11 313 507	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	świadczenia dla rodzin zastępczych	7 507 156	-104 200	7 402 956	
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	2 300 000	-315 560	1 984 440	
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa	0	315 560	315 560	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	0	108 675 622	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 753 000	400 000	6 153 000	
	Miejski Zarząd Dróg				
	utrzymanie czystości na drogach	5 573 000	400 000	5 973 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 328 720	-400 000	11 928 720	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
			zmiana	3		4	zmianach
1		2					
		Wydział Środowiska i Ekologii					
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 903 600		-400 000		5 503 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 310 618		0		71 310 618
92195		Pozostała działalność	3 366 255		0		3 366 255
		Wydział Kultury					
		festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000		0		2 095 000
926		Kultura fizyczna	41 073 190		0		41 073 190
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 200 000		0		17 200 000
		Wydział Sportu i Rekreacji					
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 063 700		-427		4 063 273
		stypendia sportowe	933 500		-400		933 100
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	445 000		-250		444 750
		organizacja sportu szkolnego	405 400		1 077		406 477
		RAZEM	1 540 082 599		157		1 540 082 756

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

wydatki własne - zadania

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			36 763 584	0	109 777 929	0	-900	0	900	0	36 762 684	0	109 778 829	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	3 479 000	0	0	0	30 100	0	0	0	3 509 100	0
801	80104	Przedszkola	0	0	38 212 811	0	0	0	-30 100	0	0	0	38 182 711	0
801	80162	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	660 000	0	2 592 000	0	-900	0	900	0	659 100	0	2 592 900	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	65 000	0	0	0	-6 300	0	0	0	58 700	0
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	3 325 200	0	0	0	6 300	0	0	0	3 331 500	0
Dotacje przedmiotowe			9 133 910	0	0	0	0	0	0	0	9 133 910	0	0	0
Dotacje celowe			19 482 017	37 838 548	43 130 918	2 872 700	0	0	0	0	19 482 017	37 838 548	43 130 918	2 872 700
Razem			65 379 511	37 838 548	152 908 847	2 872 700	-900	0	900	0	65 378 611	37 838 548	152 909 747	2 872 700
			258 999 606		0		0		258 999 606		0		258 999 606	

Wydział Budżetu
Beata Łuczak

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	1001	środki z Funduszu Pomocy	19 503,00	0,00	157,00	19 660,00
						Razem	32 568 981,00	0,00	157,00	32 569 138,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1019	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	212,00	0,00	53,00	265,00
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	4 002,00	0,00	104,00	4 106,00
						Razem	33 188 188,00	0,00	157,00	33 188 345,00

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: 13 352 zł

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

a) nr WFB.I.3120.3.139.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR); 3 045 zł

b) nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r. 85231 WZIPS); 10 150 zł

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

a) WFB.I.3121.2.300.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR (r. 75011 BKP); 104 zł

b) WFB.I.3121.2.301.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych (r. 75011 BKP); 53 zł

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

1) **opłaty, zakup usług** (r. 70005 WGN): przeniesienie z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i koszty ekspertyz – do wysokości potrzeb w zakresie płatności w ramach zadania; -/+ 13 200 zł

2) **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** (r. 85333 PUP): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS; -/+ 12 544 zł

3) **projekt „Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum”** (r.85333 PUP): przeniesienie środków z wynagrodzeń na składki ZUS; -/+ 7 zł

4) **dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego** (r.71015): oszczędności pozostałe po rozliczeniu wpłat na PPK przenosi się na zakup materiałów; -/+ 966 zł

5) **bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni** (r. 90019 WSiE), **utrzymanie czystości na drogach** (r. 90003 MZD): przesunięcie środków stanowiących oszczędności w ramach bieżącego utrzymania zieleni z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Torunia, - 400 000 zł
+ 400 000 zł

6) **rezerwa ogólna** (r. 75818 WB), **rozliczenie projektów UE** (r.80140 TCUW- UM): przesunięcie środków z rezerwy na rozliczenie projektu „Wszechstronny absolwent 2” – zwrot niewykorzystanych środków; - 640 680 zł
+640 680 zł

7) **bieżące utrzymanie dróg gminnych** (r. 60016MZD), **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** (r. 60015 MZD): przeniesienie między zadaniami z przeznaczeniem na przeglądy okresowe obiektów inżynierskich; - 39 041 zł
+ 39 041 zł

8) **oświetlenie dróg** (r. 90015 MZD): oszczędności na zakupie energii przenosi się na zakup usług (konserwacje oświetlenia drogowego); -/+ 180 000 zł

9) **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** (r.80104 TCUW-UMT), **dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych** (r.80102 TCUW-UMT), - 30 100 zł
+ 30 100 zł

kształcenie specjalne (r.80152 TCUW-UMT),

dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (r.85406 TCUW-UMT),	-/+ 900 zł
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (r.85419 TCUW-UMT)	- 6 300 zł
przeniesienie środków w ramach puli dotacji (-/+ 37.300 zł)- do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji zadań;	+ 6 300 zł
10) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WE),	- 20 000 zł
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r. 80104 WE):	+ 20 000 zł
przeniesienie środków do wysokości końcowego rozliczenia płatności za pobyt dzieci w przedszkolach;	
11) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r. 80195): zmiana dysponenta części środków z BAIN-TCUW na WE- zgodnie z rozliczeniem w jednostkach oświatowych,	-/+ 6 300 zł
12) świadczenia dla rodzin zastępczych (r. 85508 MOPR),	-104 200 zł
program „Asystent rodziny” –b.państwa (r. 85504 MOPR),	+ 104 200 zł
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej (r. 85508 MOPR),	- 315 560 zł
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej – b.państwa (r.85508 MOPR),	+ 315 560 zł
program „Asystent rodziny” –b.miasta (r. 8521 MOPR),	- 40 500 zł
utrzymanie MOPR- b.miasta (r.85219):	+ 40 500 zł
przeniesienia środków między zadaniami w związku z zawarciem umowy nr 153/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r, w ramach której Wojewoda przekazuje Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie/ refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej (dla liczby rodzin: 20) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (dla liczby rodzin: 3) oraz umowy nr 125/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny w 2023r, w ramach której Wojewoda przekazuje gminie środki na dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny w wysokości 22 tys. zł oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad- grudzień 2023r w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę, przeniesienie środków „uwolnionych” w ramach programu „Asystent rodziny- b. miasta” z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS w ramach utrzymania MOPR-b. miasta;	
13) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510 MOPR):	-/+ 9 700 zł
przeniesienie środków na opłacenie składek ZUS;	
14) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r. 63001):	-/+ 23 706 zł
przeniesienia środków na opłacenia wynagrodzeń, składek ZUS oraz zakup zestawu komputerowego;	
15) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r. 71003):	-/+ 10 610 zł
przeniesienie środków na zakup energii (+10 tys.zł) oraz na opłaty sądowe i składki PPK;	
16) utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej 2 pietro (r. 75085 CWB),	- 12 556 zł
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75023):	+ 12 556 zł
oszczędności powstałe po opłaceniu faktur za energię przenosi się między zadaniami (-/+ 12,5 tys zł) oraz między paragrafami w ramach zadania „ <i>utrzymanie i funkcjonowanie CWB</i> ” (-/+ 20,2 tys.zł) z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS, wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych, materiałów biurowych i żywności;	

17) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r. 75075 CWB): przeniesienie środków na zakup usług przygotowania zestawów prezentowych dla inwestorów;	-/+ 1 292 zł
18) 43. Zjazd Miast Nowej Hanzы (r. 75075 CWB): przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe;	-/+ 1 200 zł
19) zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW (r. 75085), utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085): przeniesienie z przeznaczeniem na składki ZUS i PPK roczną korektę odpisu na ZFŚS, środki czystości i artykuły biurowe oraz usługę montażu pasów antypoślizgowych na schodach wejściowych TCUW;	- 3 498 zł +3 489 zł
20) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 TCUW): przeniesienie środków na opłacenie usług prawnych;	-/+ 17 zł
21) projekt „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu (r. 80195 TCUW): przeniesienie środków na wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom zaangażowanym w realizację projektu;	-/+ 5 969 zł
22) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154 CUS): przeniesienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (24,8 tys.zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (4,5 tys.zł);	-/+29 267 zł
23) przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Noclegownia i Miejskie Schronisko dla bezdomnych Mężczyzn (r.85154): przeniesienie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (1,6 tys.zł), wynagrodzenia z pochodnymi (1,8 tys.zł);	-/+ 3 374 zł
24) utrzymanie Izby Wyrzeźwień (r. 85158): przeniesienia z przeznaczeniem na opłacenia wynagrodzeń lekarzy za miesiąc grudzień i opłacenie składek ZUS;	-/+ 13 505 zł
25) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r. 85202): przeniesienie środków na opłacenie składek ZUS oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z umów stałych;	-/+ 9 512 zł
26) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203): przeniesienia na opłacenie składek ZUS oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z umów stałych;	-/+28 346 zł
27) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203);	-/+ 6 211 zł
28) utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (r. 85203): przeniesienie na pokrycie zobowiązań wynagrodzeniowych i składek ZUS oraz opłacenia badań lekarskich pracownika;	-/+ 7 123 zł
29) ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów (r. 85203 CUS): przeniesienia wynikające z refundacji wydatków w ramach projektów;	-/+ 7 874 zł
30) utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r. 85219): przeniesienia na opłacenie składek ZUS oraz na wydatki związane z opłatami i trwałym zarządem;	-/+ 4 098 zł
31) program „Senior+” (r. 85295 CUS): przeniesienia wynikające z refundacji wydatków w ramach projektów;	-/+ 9 070 zł
32) utrzymanie żłobków (r. 85516 WZIPS-Żłobki): przeniesienia na wynagrodzenia oraz składki ZUS, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZM01), pokrycie zobowiązań za korzystanie z platformy e-Zamawiający oraz prace pielęgnacyjne na koronach drzew (ZM01), przeglądy sprzętu chłodniczego i usługę informatyczną (ZM04) oraz na czynności Urzędu Dozoru Technicznego (ZM04);	-/+ 25 976 zł

33) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504): przeniesienia z przeznaczeniem na składki ZUS;	-/+ 16 048 zł
34) projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r. 85219)	-/+ 54 181 zł
projekt „Akademia Współpracy” (r. 85295)	-/+ 24 873 zł
projekt „Aktywnie działamy!” (r. 85295)	-/+ 2 760 zł
projekt „Aktywny senior” (r. 85295)	-/+ 8 205 zł
projekt „Bank Inicjatyw Społecznych” (r. 85295)	-/+ 25 369 zł
projekt „Postaw na rozwój” (r. 85295)	-/+ 8 621 zł
projekt „PROaktywni” (r. 85295)	-/+ 3 252 zł
projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!” (r. 85295)	-/+ 40 276 zł
projekt „Zdrowi i aktywni” (r. 85295)	-/+ 14 673 zł
projekt „Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy” (r. 85295)	-/+ 16 808 zł
projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (r. 85295)	-/+ 7 244 zł
projekt „Rodzina w Centrum 3” (r. 85295)	-/+ 15 657 zł
35) utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101)	+301 454 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102)	+60 899 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r. 80103)	-41 348 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104)	+40 643 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107)	- 49 766 zł
utrzymanie techników (r. 80115)	-20 984 zł
utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia (r. 80117)	-9 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120)	-40 963 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r.80132)	+30 000 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r. 80134)	-97 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r. 80148)	-74 340 zł
kształcenie specjalne (r. 80149)	-41 537 zł
kształcenie specjalne (r. 80150)	-100 450 zł
kształcenie specjalne (r. 80152)	-22 788 zł
dodatki motywacyjne (r. 80195)	+1 837 zł
utrzymanie basenów (r. 80195)	-42 551 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – b.miasta (r. 80104)	-/+ 175 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – b.państwa (r. 80104)	-/+ 700 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r. 80140)	-/+ 85 672 zł
wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego b.państwa (r. 80146)	-/+ 584 zł
nagrody specjalne z okazji 250.rocznicy utworzenia KEN (r.80195)	-/+ 50 zł
program „Za życiem” – b.państwa (r. 80195)	-/+ 3 244 zł
program „Ekopracownia - zielone serce szkoły” (r. 90195)	-/+29 374 zł
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195)	-/+8 630 zł
zajęcia animatorów na boiskach sportowych „Orlik” (r. 85154)	-/+ 46 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r. 85404)	-/+312 zł
utrzymanie Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej (r. 85406)	-/+ 17 037 zł
utrzymanie placówek (r. 85407)	-/+ 32 654 zł
utrzymanie internatów (r. 85410)	-164 zł
utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego (r. 85417)	+164 zł
przeniesienie środków między: rozdziałami, paragrafami i zadaniami wynikające z końcowego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych;	
36) program „Erasmus+” (80101),	-/+ 645 zł
program „Erasmus+” (80115),	-/+5 353 zł
projekt „Jestem fachowcem – mogę więcej” (80115),	-/+ 128 558 zł

program „Erasmus+” (80120),	-/+ 6 607 zł
projekt „Blżej pracodawcy” (80140),	-/+821 474 zł
projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2” (80140),	-/+ 210 413 zł
projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (80140),	-/+ 22 117 zł
projekt „Zainwestuj w siebie – nie bój się zmian” (80140),	-/+ 14 947 zł
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (r. 80146)	-/+ 80 515 zł
projekt „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych” (80149),	-/+ 18 066 zł
projekt „Dobry zawód – dobry staż” (80195),	-/+ 16 739 zł
projekt „Nauka to takie proste” (80195),	-/+ 7 841 zł
projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie” (80195),	-/+ 82 859 zł
projekt „Spełnmy Twoje zawodowe marzenia” (80195),	-/+ 71 608 zł
projekt „Spełnmy Twoje zawodowe marzenia 2” (80195),	-/+ 142 241 zł
dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją zadań, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie w w/w projektach;	
37) dostawa biletów i informacja pasażerska (r. 60004 WGK):	-/+ 1 000 zł
przeniesienie do wysokości potrzeb w zakresie płatności za usługi;	
x) projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP” (r. 75023): korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów, tj. „7” i „9” - zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania.	-/+ 9 700 zł
38) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WE),	- 1 000 zł
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195 WE): przeniesienie środków między zadaniami w związku z koniecznością uzupełnienia planu za zakup materiałów i wyposażenia;	+ 1 000 zł
39) festiwale i imprezy (r. 92105 WKu): zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup usług pozostałych - do wysokości potrzeb w zakresie rozliczenia kosztów realizacji zadania przez wykonawcę posiadającego zarejestrowaną działalność gospodarczą;	-/+ 5 500 zł
40) dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r. 92605 WSIR),	- 250 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r. 92605 WSIR),	-427 zł
stypendia sportowe (r. 92605 WSIR),	- 400 zł
organizacja sportu szkolnego (r. 92605 WSIR): oszczędności pozostałe po rozliczeniu kosztów realizacji zadań w dziale 926 przenosi się do zadania „organizacja sportu szkolnego” na zakup usług – do wysokości rozliczenia końcowego wydatków w ramach tego zadania;	+ 1 077 zł
41) utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT (r. 75023 BPI)	- 13 500 zł
utrzymanie zasobów (r. 75023 BPI),	+ 8 000 zł
42) 550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika (r. 75075 WPIT),	-2 800 zł
kontakty zewnętrzne i informacja (r. 75075 WPIT),	- 47 900 zł
koszty poboru podatków , w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r. 75095 WPiW, BKP, BPI),	-72 960 zł
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r. 75023 WOM)	+9 700 zł
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON itp.) (r.75023 BKP)	- 94 150 zł
realizacja strategii promocji miasta (r. 75075 WPIT)	- 9 400 zł
składki organizacyjne (r. 75095 WKs)	- 2 633 zł

utrzymanie Rady Miasta , Rad Okręgów (r. 75022 BRM) ,	+150 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r. 75023 BOU, BKP),	- 149 000 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r. 75023 BKP):	+ 374 493 zł
środki pozostające po końcowym rozliczeniu kosztów realizacji zadań w dziale 750 przenosi się do zadania „wynagrodzenia i pochodne....” z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i FP;	
43) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS)	-11 870 zł
Program „Mocne kości do starości – b. państwa” (r.85149 WZiPS)	+11 870 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn." Mocne kości do starości" mającego na celu edukację w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Program będzie kontynuowany w l. 2024-2025 (w 2024 r. - 200 tys. i w 2025 r. - 188 tys.).Umowy Nr 15/2023/PPZ zawarta w dniu 21.12.2023 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie a Urzędem Miasta w Toruniu.	
<u>44) zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:</u>	
<u>z zakresu utrzymania KM PSP (r. 75411):</u> przeniesienia z przeznaczeniem na inne należności zaliczane do wynagrodzeń, wydatki osobowe, równoważniki (32.787 zł) , składki ZUS i FP (9.845 zł), zakup usług pozostałych (15.510 zł) i zdrowotnych (440 zł);	-/+ 58 582 zł
<u>z zakresu działalności PINB (r. 71015):</u> przeniesienie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (15.640 zł), zakup materiałów (1.705 zł) odpisy na ZFŚS (605 zł), koszty podróży służbowych (568 zł), zakup usług zdrowotnych (23 zł) i opłaty telekomunikacyjne (2 zł);	-/+ 18 543 zł
<u>z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (r. 75515 CUS):</u> przeniesienia środków na zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe;	-/+ 3 771 zł
<u>z zakresu gospodarowania nieruchomościami SP (r.7005 WGN):</u> zmniejszenie środków na składki ZUS, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe – do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji zadania.	-/+ 400 zł

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

