

ZARZĄDZENIE NR 148
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art.222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)¹ oraz art. 14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)², §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944) oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
 - zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022r.,
 - zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022r.,
 - uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	4 369 146 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 349 836 973 zł
zastępuje się kwotą	1 354 206 119 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 013 246 702 zł
zastępuje się kwotą	1 017 396 238 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	876 053 814 zł
zastępuje się kwotą	880 203 350 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	336 590 271 zł
zastępuje się kwotą	336 809 881 zł
w tym:	
- lit.a) dochody bieżące w wysokości	322 716 271 zł

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz.1236, 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655)

2) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022r., poz. 584 i poz. 830

zastępuje się kwotą **322 935 881 zł**
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **4 369 146 zł**

w związku z tym:

a) w § 3 ww. uchwały: **1 447 736 973 zł**

wydatki budżetu miasta w wysokości **1 452 106 119 zł**

zastępuje się kwotą

z tego:

- pkt 1) **wydatki gminy** w wysokości **1 078 924 868 zł**

zastępuje się kwotą **1 079 956 576 zł**

w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości **839 283 548 zł**

zastępuje się kwotą **840 315 256 zł**

- pkt 2) **wydatki powiatu** w wysokości **368 812 105 zł**

zastępuje się kwotą **372 149 543 zł**

w tym:

-lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości **299 617 105 zł**

zastępuje się kwotą **302 954 543 zł**

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

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

a) w § 8 ww. uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości **38 100 000 zł**

zastępuje się kwotą **31 830 000 zł**

z tego:

pkt.2 rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki **20 100 000 zł**

wynagrodzeń

zastępuje się kwotą **13 830 000 zł**

4) Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta o **136 012 zł**
kwotę

w związku z tym:

a) w § 9 ww. uchwały **218 721 265 zł**

kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości **218 857 277 zł**

zastępuje się kwotą

w tym:

2) pozostałe dotacje **214 321 265 zł**

zastępuje się kwotą **214 457 277 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

2) Wprowadza się załącznik nr 14 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. oraz do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia

2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	4 034 538	0	0	4 034 538	3 994 268	40 270
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 614	0	0	3 445 614	3 445 614	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 446	-78 659	0	668 787	668 787	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	78 659	0	78 659	78 659	0
801		Oświata i wychowanie	51 050 432	310 841	118 834	51 480 107	22 156 798	29 323 309
80101		Szkoły podstawowe	251 252	52 000	0	303 252	303 252	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	52 000	0	52 000	52 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	4 000	4 000	0	4 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 968	4 900	0	1 631 868	1 631 868	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 968	4 900	0	1 251 868	1 251 868	0
80104		Przedszkola	11 120 848	36 000	0	11 156 848	11 156 848	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 240 848	36 000	0	7 276 848	7 276 848	0
80115		Technika	3 631 712	0	12 000	3 643 712	0	3 643 712
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	12 000	12 000	0	12 000
80120		Licea ogólnokształcące	385 525	0	48 000	433 525	0	433 525
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	48 000	48 000	0	48 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 105 000	0	0	6 105 000	0	6 105 000
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 191 470	0	-2 191 470	0	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 674 976	0	2 191 470	5 866 446	0	5 866 446
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 618	0	1 998 530	2 557 148	8 136	2 549 012

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 871 423	1 871 423	0	1 871 423
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	127 107	127 107	0	127 107
80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 948 149	217 941	-1 943 696	24 222 394	8 559 015	15 663 379
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 694 044	0	-1 871 423	8 822 621	0	8 822 621
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 641	0	-127 107	302 534	0	302 534
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	217 941	54 834	272 775	217 941	54 834
852		<i>Pomoc społeczna</i>	53 250 580	50 000	0	53 300 580	43 714 789	9 585 791
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 814 000	50 000	0	1 864 000	1 864 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	0	50 000	50 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 444	900	0	1 890 344	1 240 344	650 000
85395		Pozostała działalność	1 239 444	900	0	1 240 344	1 240 344	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	900	0	900	900	0
		RAZEM	1 200 687 158	361 741	118 834	1 201 167 733	892 493 808	308 673 925

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	14 718	0	14 718	14 718	0
01095		Pozostała działalność	0	14 718	0	14 718	14 718	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	14 718	0	14 718	14 718	0
852		Pomoc społeczna	7 514 473	3 773 077	6 812	11 294 362	11 278 550	15 812
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 400	136 012	0	341 412	341 412	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 400	136 012	0	341 412	341 412	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	6 812	6 812	0	6 812
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	6 812	6 812	0	6 812
85295		Pozostała działalność	2 783 631	3 637 065	0	6 420 696	6 420 696	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783 631	3 637 065	0	6 420 696	6 420 696	0
855		Rodzina	111 740 800	0	93 964	111 834 764	110 879 300	955 464
85508		Rodziny zastępcze	690 100	0	76 118	766 218	0	766 218
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 100	0	76 118	766 218	0	766 218
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 400	0	17 846	189 246	0	189 246
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 400	0	17 846	189 246	0	189 246
		RAZEM	149 149 815	3 787 795	100 776	153 038 386	124 902 430	28 135 956

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	215 554 000	0	0	215 554 000	152 694 000	62 860 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 860 000	0	0	62 860 000	0	62 860 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 970 000	0	-15 000	30 955 000	0	30 955 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000	15 000	0	15 000
630		Turystyka	1 378 100	0	20 000	1 398 100	863 100	535 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	515 000	0	20 000	535 000	0	535 000
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600	0	16 600	252 200	0	252 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400	0	2 750	51 150	0	51 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600	0	400	7 000	0	7 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400	0	250	4 650	0	4 650
63095		Pozostała działalność	645 000	0	0	645 000	645 000	0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 000	0	1 000	1 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700	4 000	0	43 700	43 700	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	0	0	40 258 000	40 258 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	0	0	3 250 000	3 250 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000	-300	0	178 700	178 700	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	0	300	300	0
710		Działalność usługowa	2 648 000	88 000	0	2 736 000	1 806 000	930 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 695 000	88 000	0	1 783 000	1 783 000	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000	74 000	0	1 192 000	1 192 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000	12 500	0	213 500	213 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000	1 300	0	28 300	28 300	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	200	0	2 200	2 200	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	0	0	770 000	0	770 000
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	-700	1 300	0	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	0	700	78 700	0	78 700
750		Administracja publiczna	65 907 170	3 134 000	0	69 041 170	64 365 900	4 675 270
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 786 500	2 678 000	0	54 464 500	49 829 500	4 635 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 582 248	2 042 000	0	27 624 248	25 333 248	2 291 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960 768	351 000	0	5 311 768	4 891 768	420 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711 784	50 000	0	761 784	702 484	59 300
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 779	0	15 779	15 779	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 784	0	2 784	2 784	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 500	0	4 500	4 500	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	795	0	795	795	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	481	0	481	481	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	85	0	85	85	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 420	0	5 420	5 420	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725	231	0	956	956	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	782 275	-468 496	0	313 779	313 779	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 501	0	55 501	55 501	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	306 000	0	306 000	306 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	54 000	0	54 000	54 000	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 482	0	19 482	19 482	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 438	0	3 438	3 438	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	-1 600	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	-600	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	2 200	0	11 000	11 000	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 600	30 200	0	701 800	701 800	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 530	5 100	0	126 630	126 630	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 770	700	0	18 470	18 470	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 662	167 000	0	1 040 662	1 040 662	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	28 900	0	173 900	173 900	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 624	3 100	0	22 724	22 724	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	0	0	1 863 900	1 863 900	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000	-2 000	0	146 000	146 000	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000	456 000	0	10 261 000	10 261 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 000	385 000	0	6 715 000	6 715 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000	65 500	0	1 115 500	1 115 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000	4 300	0	171 300	171 300	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	1 200	0	19 200	19 200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 781 114	551 400	0	21 332 514	20 842 514	490 000
75416		Straż gminna (miejska)	9 992 200	551 400	0	10 543 600	10 543 600	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 500	462 000	0	7 394 500	7 394 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 200	78 800	0	1 318 000	1 318 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 140	10 300	0	181 440	181 440	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300	300	0	3 600	3 600	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 833 914	0	0	2 833 914	2 733 914	100 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 914	-41 000	0	367 914	367 914	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	0	41 000	0	41 000	41 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-20 000	0	60 000	60 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	38 682 810	-6 270 000	0	32 412 810	31 830 000	582 810
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 100 000	-6 270 000	0	31 830 000	31 830 000	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	38 100 000	-6 270 000	0	31 830 000	31 830 000	0
801		Oświata i wychowanie	509 156 110	-1 711 103	2 140 778	509 585 785	298 471 403	211 114 382
80101		Szkoły podstawowe	137 925 284	51 535	0	137 976 819	137 976 819	0
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 543	-9 299	0	1 200 244	1 200 244	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 614	27 500	0	493 114	493 114	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	35 500	0	35 500	35 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	901 330	2 000	0	903 330	903 330	0
	4301	Zakup usług pozostałych	421 057	2 000	0	423 057	423 057	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 250	2 249	0	29 499	29 499	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 321 771	-6 415	0	6 315 356	6 315 356	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 361 713	0	3 909	18 365 622	0	18 365 622
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 750	0	-181	194 569	0	194 569
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 120	0	2 300	45 420	0	45 420
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	2 500	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	87 307	0	200	87 507	0	87 507
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290	0	181	4 471	0	4 471
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802 410	0	-1 091	801 319	0	801 319
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 516 490	5 270	0	11 521 760	11 521 760	0
		<i>BaiN - TC UW</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 936	-2 118	0	172 818	172 818	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 750	0	5 750	5 750	0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800	375	0	64 175	64 175	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 234	1 263	0	508 497	508 497	0
80104		Przedszkola	71 398 199	42 186	0	71 440 385	71 440 385	0
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 135	-3 013	0	954 122	954 122	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	35 500	0	35 500	35 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	490 750	9 500	0	500 250	500 250	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 210	1 664	0	22 874	22 874	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 468	-1 465	0	1 404 003	1 404 003	0
80107		Świetlice szkolne	7 402 436	0	181	7 402 617	6 358 956	1 043 661
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 284 069	0	181	5 284 250	4 529 509	754 741
80115		Technika	49 138 037	0	9 993	49 148 030	0	49 148 030
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 447	0	986	3 832 433	0	3 832 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 848	0	-2 362	313 486	0	313 486
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397	0	1	1 398	0	1 398
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209	0	1	210	0	210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 914	0	7 200	243 114	0	243 114
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940	0	500	14 440	0	14 440
	4221	Zakup środków żywności	300	0	500	800	0	800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	7 500	7 500	0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	287 724	0	300	288 024	0	288 024
	4301	Zakup usług pozostałych	999 745	0	-1 000	998 745	0	998 745
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270	0	790	8 060	0	8 060

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 359	0	1 726	39 085	0	39 085
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 552	0	201	4 753	0	4 753
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800 496	0	-4 421	1 796 075	0	1 796 075
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 877	0	-1 727	2 150	0	2 150
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378	0	-202	176	0	176
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 599 705	0	95	9 599 800	0	9 599 800
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 779	0	-59	46 720	0	46 720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040	0	154	1 194	0	1 194
80120		Licea ogólnokształcące	56 314 264	0	53 418	56 367 682	0	56 367 682
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 730	0	-3 644	495 086	0	495 086
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 970	0	24 500	220 470	0	220 470
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 529	0	301	43 830	0	43 830
	4221	Zakup środków żywności	2 369	0	1 612	3 981	0	3 981
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	33 000	33 000	0	33 000
	4300	Zakup usług pozostałych	784 248	0	2 500	786 748	0	786 748
	4301	Zakup usług pozostałych	168 779	0	1 011	169 790	0	169 790
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 450	0	-2 924	33 526	0	33 526
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 510	0	181	11 691	0	11 691
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700 673	0	-3 119	2 697 554	0	2 697 554
80132		Szkoły artystyczne	12 797 877	0	-582	12 797 295	0	12 797 295
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 320	0	-88	89 232	0	89 232
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980	0	88	2 068	0	2 068
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 250	0	-582	722 668	0	722 668

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 093 859	0	-2 601	13 091 258	0	13 091 258
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 959	0	-3 147	394 812	0	394 812
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916	0	-1 402	27 514	0	27 514
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 530	0	-562	148 968	0	148 968
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 644	0	-47 962	9 682	0	9 682
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633	0	-3 151	482	0	482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 450	0	-874	829 576	0	829 576
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	0	257	3 607	0	3 607
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 668	0	1 793	14 461	0	14 461
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 585	0	81 065	315 650	0	315 650
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 415	0	6 080	21 495	0	21 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 300	0	-1 422	264 878	0	264 878
	4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 215	0	-1 793	422	0	422
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 692	0	-29 956	16 736	0	16 736
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 981	0	-1 527	1 454	0	1 454
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 238 618	0	1 460 171	3 698 789	1 338 136	2 360 653
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	69 804	69 804	0	69 804
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 760	4 760	0	4 760
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	78 777	78 777	0	78 777
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 329	5 329	0	5 329
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	11 243	11 243	0	11 243
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	765	765	0	765
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	762	762	0	762

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	52	52	0	52
	4267	Zakup energii	0	0	1 039	1 039	0	1 039
	4269	Zakup energii	0	0	359	359	0	359
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	9 246	9 246	0	9 246
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	628	628	0	628
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	140	140	0	140
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	10	10	0	10
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	353 496	353 496	0	353 496
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	24 007	24 007	0	24 007
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 069	0	-3	33 066	6 770	26 296
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	842 532	842 532	0	842 532
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	57 225	57 225	0	57 225
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 314 948	-1 120	0	6 313 828	4 545 858	1 767 970
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 888	-1 120	0	352 768	253 858	98 910

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12 426 853	0	0	12 426 853	11 173 853	1 253 000
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 588	0	-447	37 141	6 150	30 991
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695	0	-53	3 642	0	3 642
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	447	447	0	447
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	53	53	0	53
80195		Pozostała działalność	72 859 641	-1 808 974	616 194	71 666 861	43 475 520	28 191 341
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 298	0	-17 424	492 874	0	492 874
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 771	0	-2 155	44 616	0	44 616
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 515	0	-52 380	13 135	0	13 135
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926	0	-2 605	2 321	0	2 321
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 643	0	-78 777	194 866	0	194 866
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 441	0	-5 329	24 112	0	24 112
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 560	0	-11 243	31 317	0	31 317
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456	0	-765	3 691	0	3 691
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 994	0	3 534	62 528	0	62 528
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 016	0	51 976	378 992	0	378 992
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 892	0	3 024	27 916	0	27 916
	4227	Zakup środków żywności	36 882	0	1 889	38 771	0	38 771
	4229	Zakup środków żywności	3 140	0	111	3 251	0	3 251
	4267	Zakup energii	50 242	0	-4 960	45 282	0	45 282

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4269	Zakup energii	2 964	0	-625	2 339	0	2 339
	4270	Zakup usług remontowych	3 521 087	14 586	14 558	3 550 231	1 918 926	1 631 305
	4307	Zakup usług pozostałych	2 056 324	0	-60 560	1 995 764	0	1 995 764
	4309	Zakup usług pozostałych	132 330	0	-7 121	125 209	0	125 209
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 490	1 856 868	2 006 976	3 925 334	1 897 794	2 027 540
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610	0	558	7 168	0	7 168
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	0	33	423	0	423
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	50	50	0	50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	5	5	0	5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 850 747	217 941	54 834	6 123 522	3 255 488	2 868 034
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 230	0	-326 330	311 900	0	311 900
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 975	0	-21 546	32 429	0	32 429
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 300	0	-27 306	6 994	0	6 994
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 947	0	-2 471	476	0	476
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	842 532	0	-842 532	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 225	0	-57 225	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 280	-39 225	0	363 055	363 055	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830 000	-3 830 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	612 913	-29 144	0	583 769	583 769	0
851		Ochrona zdrowia	30 900 200	105 000	0	31 005 200	30 035 700	969 500
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 883 000	0	0	1 883 000	1 883 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070 000	-40 000	0	1 030 000	1 030 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	40 000	0	132 000	132 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	0	6 390 000	5 421 500	968 500
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300	-4 000	0	43 300	43 300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	-850	0	6 150	6 150	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 200	-25 800	0	95 400	95 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	19 150	0	25 150	25 150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580	11 500	0	18 080	18 080	0
85158		Izby wytrzeźwień	1 840 000	105 000	0	1 945 000	1 945 000	0
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 037	88 000	0	920 037	920 037	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	15 000	0	172 000	172 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	2 000	0	25 000	25 000	0
85195		Pozostała działalność	1 507 200	0	0	1 507 200	1 506 200	1 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000	3 600	0	653 600	653 600	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 200	-3 600	0	14 600	14 600	0
852		Pomoc społeczna	96 954 995	702 748	600 952	98 258 695	87 566 163	10 692 532
85202		Domy pomocy społecznej	32 010 595	0	408 000	32 418 595	22 700 000	9 718 595
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 360	0	344 000	5 565 360	0	5 565 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 713	0	58 500	1 029 213	0	1 029 213
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 503	0	5 450	141 953	0	141 953
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	50	7 050	0	7 050
85203		Ośrodki wsparcia	4 109 200	100 200	5 500	4 214 900	4 089 400	125 500
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	0	4 500	72 500	0	72 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	0	800	12 800	0	12 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0	200	1 700	0	1 700
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 710	36 000	0	574 710	574 710	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600	6 300	0	106 900	106 900	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340	700	0	15 040	15 040	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 200	48 000	0	775 200	775 200	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	1 450	0	58 450	58 450	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	6 750	0	135 750	135 750	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800	1 000	0	19 800	19 800	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 591 800	729 000	11 000	13 331 800	13 077 500	254 300
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 687 600	615 000	9 200	8 311 800	8 164 600	147 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 915	104 500	1 600	1 386 015	1 360 615	25 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 755	9 500	200	180 455	176 555	3 900
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	50 000	0	3 213 000	3 213 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 812 000	50 000	0	2 862 000	2 862 000	0
85295		Pozostała działalność	23 666 100	-176 452	176 452	23 666 100	23 071 963	594 137
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 434	620 907	12 762	2 687 103	2 629 341	57 762
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 149	-25 285	-1 111	159 753	155 864	3 889
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 133	-7 237	-4 552	99 344	92 196	7 148
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655	266	-459	9 462	8 621	841
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 550	-98 741	194	515 003	502 209	12 794
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 904	-18 878	-403	14 623	13 626	997
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 987	-13 882	-4	70 101	68 305	1 796
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957	330	-60	4 227	4 087	140
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 399	-3 040	-1 643	83 716	75 359	8 357
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424	-34	-217	3 173	2 190	983
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079 948	144 336	4 193	1 228 477	1 219 784	8 693

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 469	8 546	523	40 538	39 515	1 023
	4267	Zakup energii	44 124	150 004	16 737	210 865	194 128	16 737
	4269	Zakup energii	833	4 704	1 263	6 800	5 537	1 263
	4307	Zakup usług pozostałych	3 076 836	-218 449	76 128	2 934 515	2 617 847	316 668
	4309	Zakup usług pozostałych	1 254 456	-60 587	54 589	1 248 458	1 165 875	82 583
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	9 143	0	10 343	10 343	0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	74	0	74	74	0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	51 718	9 579	97 297	87 718	9 579
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 283	421	1 704	1 283	421
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 761	-5 748	100	1 113	1 013	100
	4419	Podróże służbowe krajowe	436	-416	0	20	20	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 290	-46 395	0	895	895	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360	-1 255	0	105	105	0
	4487	Podatek od nieruchomości	8 000	9 889	2 000	19 889	17 889	2 000
	4489	Podatek od nieruchomości	0	611	0	611	611	0
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 667	0	5 667	5 667	0
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	333	0	333	333	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 685	7 534	5 215	34 434	29 219	5 215
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102	130	421	653	232	421
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 085	32 261	741	41 087	40 116	971
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125	2 295	35	2 455	2 384	71
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 079	38 988	0	348 067	348 067	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 971	59 735	0	98 706	98 706	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800	16 392	0	78 192	78 192	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760	896	0	9 656	9 656	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 940	1 078	0	15 018	15 018	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860	1 464	0	3 324	3 324	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255	1 015	0	2 270	2 270	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52	896	0	948	948	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 200	-604 200	0	1 050 000	1 050 000	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 925	-63 925	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 359	-49 359	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370	-9 370	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380	-1 380	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339	-1 339	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 211	-110 211	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716	-6 716	0	0	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472	-472	0	0	0	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28	-28	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 563 384	-14 544	255 444	9 804 284	4 527 460	5 276 824
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 321 000	0	240 000	4 561 000	0	4 561 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 000	0	202 000	3 242 000	0	3 242 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000	0	34 300	576 300	0	576 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000	0	3 500	74 500	0	74 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	200	2 200	0	2 200
85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 542 004	-14 544	15 444	4 542 904	4 527 460	15 444
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	13 818	-13 818	13 818	13 818	0	13 818
	4309	Zakup usług pozostałych	1 626	-1 626	1 626	1 626	0	1 626
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	-24 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	840	0	840	840	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	78	0	78	78	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 886	0	4 886	4 886	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 940	0	11 940	11 940	0
	4220	Zakup środków żywności	0	256	0	256	256	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140	0	140	140	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	30	0	30	30	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	730	0	730	730	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	19 280 768	0	0	19 280 768	1 799 986	17 480 782
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 375 500	0	0	3 375 500	0	3 375 500
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300	0	-181	29 119	0	29 119

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	0	181	841	0	841
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 780 000	0	0	3 780 000	0	3 780 000
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500	0	-38	83 462	0	83 462
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	0	38	1 718	0	1 718
855		Rodzina	27 778 575	392 900	216 300	28 387 775	12 089 475	16 298 300
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 675 000	0	216 300	6 891 300	0	6 891 300
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 140	0	180 000	3 453 140	0	3 453 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 500	0	32 400	626 900	0	626 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000	0	3 900	59 900	0	59 900
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 792 075	392 900	0	11 184 975	11 184 975	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 700	327 100	0	5 624 800	5 624 800	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 409	-115 000	0	98 409	98 409	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 855	115 000	0	170 855	170 855	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 755	57 400	0	952 155	952 155	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 866	8 100	0	134 966	134 966	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 956	-4 000	0	41 956	41 956	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 887	5 499	0	81 386	81 386	0
	4270	Zakup usług remontowych	19 737	700	0	20 437	20 437	0
	4300	Zakup usług pozostałych	93 545	-2 199	0	91 346	91 346	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882	300	0	3 182	3 182	0
85595		Pozostała działalność	966 000	0	0	966 000	309 000	657 000
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 296	0	-22 904	67 392	0	67 392
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312	0	-1 348	3 964	0	3 964
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566	0	-547	4 019	0	4 019
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269	0	-33	236	0	236
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450	0	-3 981	12 469	0	12 469
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	0	-235	733	0	733
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323	0	-573	1 750	0	1 750
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137	0	-34	103	0	103
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 389	0	6 422	16 811	0	16 811
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	611	0	378	989	0	989
	4307	Zakup usług pozostałych	404 604	0	21 772	426 376	0	426 376
	4309	Zakup usług pozostałych	24 261	0	820	25 081	0	25 081
	4419	Podróże służbowe krajowe	938	0	-871	67	0	67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 071	1 071	0	1 071
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	63	63	0	63
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	-8 791	0	209	209	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 138	0	1 138	1 138	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	163	0	163	163	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 620	0	6 620	6 620	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	870	0	870	870	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 530 150	200 000	0	86 730 150	83 730 150	3 000 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	0	0	4 320 000	4 320 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	400 000	0	1 900 000	1 900 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820 000	-400 000	0	2 420 000	2 420 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	0	0	11 150 000	11 150 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	2 300 000	1 710 000	0	4 010 000	4 010 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	185 000	0	1 135 000	1 135 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	5 520 000	-1 710 000	0	3 810 000	3 810 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000	-185 000	0	2 195 000	2 195 000	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 920 000	200 000	0	6 120 000	6 120 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 000	167 000	0	4 232 000	4 232 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 460	29 100	0	752 560	752 560	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000	3 400	0	71 400	71 400	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	500	0	12 500	12 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 619 320	-10 000	10 000	65 619 320	57 324 320	8 295 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	0	0	5 035 500	5 035 500	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 698	0	3 698	3 698	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 653	0	1 653	1 653	0
	4307	Zakup usług pozostałych	257 000	-3 698	0	253 302	253 302	0
	4309	Zakup usług pozostałych	50 260	-1 653	0	48 607	48 607	0
92195		Pozostała działalność	3 215 000	-10 000	10 000	3 215 000	3 130 000	85 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000	-10 000	10 000	615 000	575 000	40 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	68 700	0	1 768 700	1 768 700	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 700 000	68 700	0	1 768 700	1 768 700	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 600	57 500	0	853 100	853 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000	9 800	0	157 800	157 800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	1 300	0	22 300	22 300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	2 500	0	31 500	31 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000	-2 500	0	209 500	209 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	100	0	2 100	2 100	0
		RAZEM	1 298 629 696	-2 762 899	3 243 474	1 299 110 271	955 089 872	344 020 399

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	14 718	0	14 718	14 718	0
01095		Pozostała działalność	0	14 718	0	14 718	14 718	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	289	0	289	289	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	14 429	0	14 429	14 429	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 207 200	0	0	21 207 200	337 200	20 870 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 870 000	0	0	20 870 000	0	20 870 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 733 204	0	-29 500	14 703 704	0	14 703 704
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 659	0	29 500	352 159	0	352 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 538	0	-45 551	311 987	0	311 987
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	0	40 000	155 000	0	155 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	0	5 551	14 551	0	14 551
852		Pomoc społeczna	7 514 473	3 779 889	0	11 294 362	11 285 362	9 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 400	136 012	0	341 412	341 412	0
		<i>MOPR-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 400	136 012	0	341 412	341 412	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	6 812	0	6 812	6 812	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 812	0	6 812	6 812	0
85295		Pozostała działalność	2 783 631	3 637 065	0	6 420 696	6 420 696	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 729 050	3 565 750	0	6 294 800	6 294 800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	20 338	0	48 338	48 338	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	47 977	0	49 977	49 977	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	0	12 000	12 000	0
855		Rodzina	111 740 800	0	93 964	111 834 764	110 879 300	955 464
85508		Rodziny zastępcze	690 100	0	76 118	766 218	0	766 218
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	683 300	0	76 118	759 418	0	759 418
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 400	0	17 846	189 246	0	189 246
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	169 700	0	17 846	187 546	0	187 546
		RAZEM	149 107 277	3 794 607	93 964	152 995 848	124 866 704	28 129 144

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	51 050 432	429 675	51 480 107
80101	Szkoły podstawowe	251 252	52 000	303 252
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	52 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	4 000	8 000
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 968	4 900	1 631 868
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 900	4 900
80104	Przedszkola	11 120 848	36 000	11 156 848
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000
80115	Technika	3 631 712	12 000	3 643 712
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	12 000
80120	Licea ogólnokształcące	385 525	48 000	433 525
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	48 000	48 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 618	1 998 530	2 557 148
	Biuro Analiz i Nadzoru			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	1 998 530	1 998 530
80195	Pozostała działalność	25 948 149	-1 725 755	24 222 394
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	2 463 431	-1 998 530	464 901
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	0	272 775	272 775
852	Pomoc społeczna	53 250 580	50 000	53 300 580
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	50 000	1 864 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	0	50 000	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 889 444	900	1 890 344
85395	Pozostała działalność	1 239 444	900	1 240 344
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	1 224 000	900	1 224 900
	RAZEM	1 200 687 158	480 575	1 201 167 733

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	215 554 000	0	215 554 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 860 000	0	62 860 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	46 470 000	-15 000	46 455 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	<i>Inwestycje</i>	0	15 000	15 000
630	Turystyka	1 378 100	20 000	1 398 100
63001	Ośrodki informacji turystycznej	515 000	20 000	535 000
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	515 000	20 000	535 000
710	Działalność usługowa	2 648 000	88 000	2 736 000
71003	Biura planowania przestrzennego	1 695 000	88 000	1 783 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 665 000	88 000	1 753 000
750	Administracja publiczna	65 907 170	3 134 000	69 041 170
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 786 500	2 678 000	54 464 500
	Biuro Kadr i Płac			
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	33 140 000	2 443 000	35 583 000
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 005 000	36 000	1 041 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 635 000	199 000	1 834 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000	456 000	10 261 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 904 000	456 000	9 360 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 781 114	551 400	21 332 514
75416	Straż gminna (miejska)	9 992 200	551 400	10 543 600
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	8 729 200	475 000	9 204 200
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	834 000	50 100	884 100
	utrzymanie ekopatrolu	365 000	26 300	391 300
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 833 914	0	2 833 914
	Biuro Obsługi Urzędu			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	224 914	-41 000	183 914
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	41 000	41 000
758	Różne rozliczenia	38 682 810	-6 270 000	32 412 810
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 100 000	-6 270 000	31 830 000
	Wydział Budżetu			
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	20 100 000	-6 270 000	13 830 000
801	Oświata i wychowanie	509 156 110	429 675	509 585 785
80101	Szkoły podstawowe	137 925 284	51 535	137 976 819
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	118 464 605	-13 465	118 451 140
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	52 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	13 000	13 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 361 713	3 909	18 365 622
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 646 713	-1 091	15 645 622
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 516 490	5 270	11 521 760
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 076 490	-855	11 075 635
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 900	4 900
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 225	1 225
80104	Przedszkola	71 398 199	42 186	71 440 385
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	37 976 284	-2 814	37 973 470
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000
80107	Świetlice szkolne	7 402 436	181	7 402 617
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 402 436	181	7 402 617
80115	Technika	49 138 037	9 993	49 148 030
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	34 070 555	-5 007	34 065 548
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	12 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	3 000	3 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 599 705	95	9 599 800
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 176 886	95	5 176 981

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	56 314 264	53 418	56 367 682
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 864 019	-6 582	49 857 437
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	48 000	48 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	12 000	12 000
80132	Szkoły artystyczne	12 797 877	-582	12 797 295
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 797 877	-582	12 797 295
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 093 859	-2 601	13 091 258
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie centrów kształcenia	6 370 000	-2 601	6 367 399
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 238 618	1 460 171	3 698 789
	BAiN - TC UW			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	560 417	560 417
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	558 618	-3	558 615
	TC UW-UMT			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	899 757	899 757
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 314 948	-1 120	6 313 828
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 314 948	-1 120	6 313 828
80195	Pozostała działalność	72 859 641	-1 192 780	71 666 861
	BAiN - TC UW			
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	0	3 863 844	3 863 844
	remonty obiektów oświatowych	3 521 087	29 144	3 550 231
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 039 318	-560 417	478 901
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	272 775	272 775

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	TCUW-UMT			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	899 757	-899 757	0
	Wydział Edukacji			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	385 780	-39 225	346 555
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 830 000	-3 830 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	612 913	-29 144	583 769
851	Ochrona zdrowia	30 900 200	105 000	31 005 200
85158	Izby wytrzeźwień	1 840 000	105 000	1 945 000
	Izba Wytrzeźwień			
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 840 000	105 000	1 945 000
852	Pomoc społeczna	96 954 995	1 303 700	98 258 695
85202	Domy pomocy społecznej	32 010 595	408 000	32 418 595
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 047 491	408 000	9 455 491
85203	Ośrodki wsparcia	4 109 200	105 700	4 214 900
	Dom dla Matek			
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	120 000	5 500	125 500
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 210 000	43 000	1 253 000
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 379 200	57 200	1 436 400
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 591 800	740 000	13 331 800
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	7 653 000	683 000	8 336 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	683 000	46 000	729 000
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	186 000	11 000	197 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	50 000	3 213 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	50 000	50 000
85295	Pozostała działalność	23 666 100	0	23 666 100
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 460 000	300 000	1 760 000
	projekt "Aktywny Senior"	1 346 619	300 000	1 646 619
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	698 700	-8 364	690 336
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	334 440	134 900	469 340
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	176 452	0	176 452
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	112 100	112 100
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	18 900	8 364	27 264
	Wydział Budżetu			
	projekt "Aktywny Senior"	1 100 000	-300 000	800 000
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	247 000	-247 000	0
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	300 000	-300 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 563 384	240 900	9 804 284
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 321 000	240 000	4 561 000
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 315 000	240 000	4 555 000
85395	Pozostała działalność	4 542 004	900	4 542 904
	Centrum Usług Społecznych			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	15 444	0	15 444
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	900	900
855	Rodzina	27 778 575	609 200	28 387 775
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 675 000	216 300	6 891 300
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 480 000	216 300	5 696 300
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 792 075	392 900	11 184 975
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	7 980 499	392 900	8 373 399
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 530 150	200 000	86 730 150
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	0	4 320 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie czystości na drogach	1 500 000	400 000	1 900 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	utrzymanie czystości na drogach	2 700 000	-400 000	2 300 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	0	11 150 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	oświetlenie dróg	3 250 000	1 895 000	5 145 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	oświetlenie dróg	7 450 000	-1 895 000	5 555 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 920 000	200 000	6 120 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	5 920 000	200 000	6 120 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 619 320	0	65 619 320
92195	Pozostała działalność	3 215 000	0	3 215 000
	Wydział Kultury			
	festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000	0	2 095 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	68 700	1 768 700
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 700 000	68 700	1 768 700
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego	1 700 000	68 700	1 768 700
	RAZEM	1 298 629 696	480 575	1 299 110 271

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			129 849 000	120 254 000	9 595 000		454 655 000	39 138 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			129 849 000	120 254 000	9 595 000		454 655 000	39 138 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	jest			59 760 000	51 760 000	8 000 000		164 932 000	39 138 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			59 760 000	51 760 000	8 000 000		164 932 000	39 138 000	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest			4 150 000	1 800 000	1 800 000	0	2 350 000	0	
zmiana		2022 - 2024		-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0		
po zmianie				4 135 000	1 785 000	1 785 000	0	2 350 000	0		
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest			0	0	0	0	0	0	
zmiana		2022 - 2024			15 000	15 000	15 000	0	0	0	
po zmianie					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
	RAZEM	jest			308 836 320	221 138 320	87 698 000		818 747 000	96 098 000	
zmiana					0	0	0		0	0	
po zmianie					308 836 320	221 138 320	87 698 000		818 747 000	96 098 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLiŚ - POLiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			32 304 345,00	0,00	90 408 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 304 345,00	0,00	90 408 403,00	0,00
Dotacje przedmiotowe			4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			2 531 461,00	45 238 320,00	40 658 736,00	3 180 000,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	2 531 461,00	45 238 320,00	40 794 748,00	3 180 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	899 757,00	0,00	0,00	0,00	899 757,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 508 757,00	0,00	176 000,00	0,00	-899 757,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	176 000,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 875 400,00	0,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	0,00	6 011 412,00	0,00
Razem			39 235 806	45 238 320	131 067 139	3 180 000	0	0	136 012	0	39 235 806	45 238 320	131 203 151	3 180 000

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022
		organizacyjna			
PLAN DOCHODÓW					
750				Administracja publiczna	124 000
	75011			Urzędy wojewódzkie	124 000
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	124 000
				środki z Funduszu Pomocy	124 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 000
	75495			Pozostała działalność	7 120 000
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 800 000
				środki z Funduszu Pomocy	4 800 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800 000
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000
				środki z Funduszu Pomocy	2 320 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320 000
801				Oświata i wychowanie	272 775
	80195			Pozostała działalność	272 775
		WE		Wydział Edukacji	272 775
				środki z Funduszu Pomocy	272 775
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 775
852				Pomoc społeczna	50 000
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	50 000
				środki z Funduszu Pomocy	50 000

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 900
	85395			Pozostała działalność	1 224 900
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 224 900
				środki z Funduszu Pomocy	1 224 900
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900
855				Rodzina	309 000
	85595			Pozostała działalność	309 000
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	309 000
				środki z Funduszu Pomocy	309 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000
				Razem	9 100 675
PLAN WYDATKÓW					
750				Administracja publiczna	124 000
	75011			Urzędy wojewódzkie	124 000
		BOU		Biuro Obsługi Urzędu	124 000
				wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	124 000
			4300	Zakup usług pozostałych	124 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 000
	75495			Pozostała działalność	7 120 000
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000
				zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000
		CUS		Centrum Usług Społecznych	4 800 000

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022
				świadczenia za zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 800 000
			3110	Świadczenia społeczne	4 800 000
801				Oświata i wychowanie	272 775
	80195			Pozostała działalność	272 775
		BAiN-T		BAiN - TC UW	272 775
				kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	272 775
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 775
852				Pomoc społeczna	50 000
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000
				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	50 000
			3110	Świadczenia społeczne	50 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 900
	85395			Pozostała działalność	1 224 900
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	900
				bezpłatna pomoc psychologiczna- Fundusz Pomocy	900
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 224 000
				jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 224 000
			3110	Świadczenia społeczne	1 200 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940
			4220	Zakup środków żywności	256
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
855				Rodzina	309 000
	85595			Pozostała działalność	309 000
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	309 000
				świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	309 000
			3110	Świadczenia społeczne	300 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870
				Razem	9 100 675

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę: 4 369 146 zł
na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- a) Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 21.04.2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym (r.01095 WŚiE); +14 718 zł
- b) Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7.04.2022, z przeznaczeniem na: + 6 812 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 o pomocy społecznej (r.8531 MOPR);
 - z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” , (r. 80101:52.000, r. 80102: 4.000 zł, r.80103: 4.900 zł, r. 80104: 36.000zł, r.80115: 12.000 zł, r. 8120: 48.000 zł BAiN-TCUW); +156 900 zł
- c) Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (r. 85295 TCŚR); +3 637 065 zł
- d) Nr WEB.I.3120.3.26.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na:
- realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85508 MOPR); +76 118 zł
 - realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85510 MOPR); +17 846 zł
- e) Nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej + 136 012 zł

2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFBI.3121.3.15.2022 informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na:

- a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (r. 85230 MOPR) +50 000 zł
- b) bezpłatną pomoc psychologiczną (r. 85395 WZiPS) +900 zł

3) Informacji Ministra Finansów ST3.4752.2.2022g i SR3.4752.2.2022p z dnia 13 kwietnia 2022 o wysokości środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, +272 775 zł

Nauki i sztuki;

zmiany w zakresie zadań oświatowych BAI-N-TCUW

8) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101),	-13 465 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.85102),	- 1 091 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103)	- 855 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104),	- 2 814 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r.80107)	181 zł
utrzymanie techników (r.80115),	-5 007 zł
utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia (r.80117)	95 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120),	-6 582 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r.80132),	-582 zł
utrzymanie centrów kształcenia (80107),	-2 601 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148),	- 1 120 zł
wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego – b.państwa (r.80146),	-3 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (r.85406),	-/+ 181 zł
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli (r.80195): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłat dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych do wysokości końcowego rozliczenia w ramach i między placówkami oraz przeznaczenie oszczędności na szkolenia pracowników (5.745 zł) oraz fundusz świadczeń socjalnych emerytów (33.844 zł)	33 844 zł
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli (r.80195) przesunięcie środków z WE do BAI-N-TCUW, w celu przydzielenia jednostkom planu zgodnie z zapisami art. 53 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (gmina 1.856.868 zł, powiat 2.006.976 zł);	-/+3 830 000 zł
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (r.80195 WE)	-39 225 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- b. miasta przeniesienie środków z zakupu pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wkład własny dla programu w 80% finansowane dotacją z b. państwa	+39 225 zł
zmiany w zakresie projektów UE realizowanych w placówkach oświatowych	
9) program Erasmus+ (r.80101: 2.000 zł BAI-N-TCUW) przeniesienie środków z delegacji krajowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na mobilności, (r. 80115: 1.000 zł BAI-N -TCUW) przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów biurowych (500 zł) oraz zakup środków żywnościowych (500 zł) w celu organizacji spotkania po odbytych praktykach, (r.80120: 3.935 zł BAI-N-TCUW) przesunięcie środków z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych (1.011 zł) w celu sfinansowanie transportu młodzieży z I LO na lotnisko oraz przesunięcie środków z podróży służbowych zagranicznych (-2.924 zł) na zakup materiałów papierniczych (2.623 zł) i art. żywnościowych (301 zł) na organizację w IV LO spotkania projektowego ;	-/+ 6 935 zł
10) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój przeniesienie z r. 80195 do 80146 środków zaplanowanych na projekt realizowany w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. Kujawsko-Pomorskiego” (1.460.174 zł) oraz przeniesienie w ramach r. 80140 środków z par. 401 na 479 (23.523 zł) – korekta wynikająca z wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń nauczycieli;	-/+ 1 483 697 zł

11) projekt „Szkola zawodowa – Twoja przyszłość” (r. 80115 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z par. 404 na 480 - korekta wynikająca z wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń nauczycieli;	-/+ 1 929 zł
12) projekt „Blżej pracodawcy” (r.80140 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli;	-/+ 71 664 zł
13) projekt „Wszystronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2”(r.80140 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;	-/+ 31 987 zł
14) projekt „Wszystronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (r.80140 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;	-/+ 1 793 zł
15) projekt „Zainwestuj w siebie- nie bój się zmian” (r.80140 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli;	-/+ 12 208 zł
16) projekt „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych” (r. 80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki PPK pracodawcy;	-/+500 zł
17) projekt „Dobry zawód – dobry staż” (r.80195 BAiN-TCUW): zmiana czwartej cyfry paragrafów wynagrodzeniowych nauczycieli (479 i 480);	-/+ 4 zł
18) projekt „Nauka to takie proste (r.80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;	-/+ 6 116 zł
19) projekt „Nowe technologie dla każdego” (r.80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli;	-/+ 5 275 zł
20) projekt „Samochodzarze na zawodowym starcie” (r.80195 BAIN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i art. spożywczych niezbędnych do prowadzenia kursów spawania;	-/+ 65 523 zł
21) projekt „Spelnimy Twoje zawodowe marzenia” (r. 80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli;	-/+ 4 780 zł
22) projekt „Spelnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (r. 80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków niewydatkowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe i składki na PPK pracodawcy;	-/+ 47 781 zł
23) projekt „Aktywna mama, aktywny Tata” (r.85295 CUS): przeniesienie środków z puli wynagrodzeń na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali , w tym: zakup materiałów i wyposażenia (4.716 zł), zakup energii (12.000 zł), opłaty i czynsze (4.000 zł) oraz	-/+ 25 397 zł

- szkolenia pracowników (4.000 zł), wpłaty na PPK (408 zł) i przeniesienie z „7” na „9” (273 zł) w ramach zakupu usług pozostałych;
- 24) **projekt „Aktywnie działamy”** (r.85295 CUS): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz puli wynagrodzeń na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (25.000 zł), zakup energii (5.000 zł), opłaty i czynsze (6.200 zł), usługi telekomunikacyjne 318 zł) oraz wpłaty na PPK (2.347 zł) i przeniesienie z „7” na „9” (275 zł) w ramach wynagrodzeń osobowych; -/+ 41 118 zł
- 25) **projekt „Kujawsko- Pomorska Teleopieka”** (r. 85295 CUS): przeniesienie całości środków pozostających w dyspozycji TCUS z gminy do powiatu (176.452 zł), przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji MOPR w ramach puli wynagrodzeń z wynagrodzeń osobowych na wpłaty na PPK (189 zł) -/+ 176 641 zł
- 26) **projekt „Aktywny Senior”** (r.85295): przeniesienie środków z WB do CUS w związku z uruchomienia DDP przy ul. Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 4 opiekunów , 2 terapeutów, 2 kierowników, 3 animatorów, koordynatora projektu oraz pomocy administracyjnej, oraz przeniesienie środków będących w dyspozycji CUS na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK ; -/+ 300 000 zł
- 27) **projekt „Bank Inicjatyw Społecznych”** (r.80195): przeniesienie środków z WB do CUS, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na PPK dla 5 animatorów, psychologa, terapeuty, kierownika zespołu, koordynatora, konsultanta, specjalisty do zamówień publicznych (¼ etatu), którzy w 5 różnych lokalizacjach prowadzą zajęcia, konsultacje, kursy szkoleniowe, a także przeniesienie środków będących w dyspozycji CUS na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty i czynsze; -/+ 300 000 zł
- 28) **projekt „PROaktywni”** (r.80195 CUS): przeniesienie środków z puli wynagrodzeń, podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup energii (3.100 zł), szkolenia pracowników (250 zł), wpłaty na PPK (1.149 zł) oraz przeniesienie z „9” na „7”(-/+596 zł) w ramach zakupu usług pozostałych oraz zwiększenia „7” w składkach na ubezpieczenia społeczne (503 zł); -/+ 5 598 zł
- 29) **projekt „Razem możemy więcej”** (r.85295 CUS): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup energii (5.000 zł), usług telekomunikacyjnych (400 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.936 zł) i wpłaty na PPK (1.164 zł) oraz przeniesienie z „7” na „9” w ramach zakupów usług pozostałych (38 zł); -/+8 538 zł
- 30) **projekt „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”** (r. 85295 CUS): przeniesienie kwoty 8.364 z CUS do MOPR, z przeznaczeniem na dodatki specjalne na pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu oraz przeniesienie środków pozostających w dyspozycji TCUS z zakupu usług pozostałych, podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (18.499 zł), wpłaty na PPK (2.981 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.584 zł), zakup energii (6.865 zł), , usługi telekomunikacyjne (5.970 zł), podatek od nieruchomości (1.500 zł), -/+ 63 013 zł

- przeniesienie z „7” na „9” w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne (15.250 zł);
- 31) **projekt „Toruń po mojemu”** (r.85295 CUS): przeniesienie środków z puli wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali, w tym: zakup energii (20.000 zł), zakup usług pozostałych (24.621 zł), usługi telekomunikacyjne (329 zł), opłaty i czynsze (7.750 zł) oraz szkolenia pracowników (10.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (172 zł) i wpłaty na PPK 3.087 zł; -/+ 65 959 zł
- 32) **projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”** (r. 85295 CUS): przeniesienie środków z puli wynagrodzeń i zakupu materiałów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali, w tym: zakup energii (15.000 zł), opłaty i czynsze (13.518 zł), usługi telekomunikacyjne (800 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (500 zł) wpłaty na PPK (3.913 zł); -/+ 33 731 zł
- 33) **projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”** (r.85395 CUS): przeniesienie całości środków pozostających w dyspozycji TCUS z gminy do powiatu; -/+ 15 444 zł
- 34) **projekt Opieka dzienna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”** (r.85516 WZiPS-Żłobki): przeniesienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe z „7” na „9”, dostosowanie planu do aktualnych rozliczeń; -/+ 115 000 zł
- 35) **projekt „Rodzina w Centrum 3** (r.85595 CUS): przeniesienie środków z puli wynagrodzeń oraz podróży służbowych na zakup usług pozostałych (22.592 zł), materiałów i wyposażenia (6.800 zł) oraz wpłaty na PPK (1.134 zł); -/+ 30 526 zł
- 36) **projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”** (r.85295): przeniesienie środków z WB do TCUS (134.900 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia mieszkań przy ul. Bydgoskiej 74, oraz do MOPR (112.100 zł) na wynagrodzenia dla dwóch opiekunów mieszkań chronionych; w ramach środków będących obecnie w dyspozycji TCUS przenosi się środki z puli wydatków na wynagrodzenia, podróży służbowych oraz odpisów na ZFŚS na: zakup energii (14.700zł), usługi telekomunikacyjne (600 zł), opłaty i czynsze (14.700zł), szkolenia pracowników (1.500 zł), odpisy na PPK (2.364 zł); -/+ 247 000 zł
- 37) **projekt „Wspieramy Mamy”** (r.85295 CUS) przeniesienie środków z puli wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali , w tym: zakup energii (12.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.000 zł), opłaty i czynsze (3.833 zł) oraz wpłaty na PPK (107 zł) -/+ 20 940 zł
- 38) **Projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń** (r.92120 BMKZ): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup wyposażenia , z przeznaczeniem na zakup komputera do biura projektu; -/+ 5 351 zł
- 39) **projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP”** (r.75023 BOU): przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (360.000 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (30.800 zł - dodatki do wynagrodzeń dla 4 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe), szkolenia (22.920 zł) w celu realizacji zadań projektowych; -/+ 468 496
- 40) **utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego** (r.85595 ZOO): przeniesienie -/+ 2 500 zł

środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (środku na zatrudnienie pomocnika ogrodnika);	
41) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MSdBm): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń , ze składek ubezpieczeniowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;	-/+ 1 450 zł
42) utrzymanie żłobków (r.85516 WZIPS- Żłobki): przeniesienie oszczędności powstałych w ŻM nr 1 w związku z objęciem opieką dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności na usługi remontowe drukarki oraz zakup usług pozostałych (obsługę prawną, udroźnienie sieci kanalizacyjnej), w ŻM nr 4 przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i naprawę domku ogrodowego;	-/+ 6 199 zł
43) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 MOPR): przeniesienie środków z puli wynagrodzeń na zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć, alkomatu wraz z ustnikami, testów na obecność narkotyków, lekarskie konsultacje specjalistyczne i profilaktykę kobiet w ciąży;	-/+ 30 650 zł
44) jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy (r.85395: 24 000, 85595: 8.791 zł TCŚR): przeniesienie środków w ramach kosztów obsługi świadczeń z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zatrudnienia tłumacza, zakup oprogramowania;	-/+ 24 000 zł -/+ 8 791 zł
45) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r.75075 CWB): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na oprawę muzyczną wydarzenia Made in Toruń;	-/+ 2 000 zł
46) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych oraz usług remontowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie ładu na obszarze zespołu staromiejskiego, m.in. nasadzenie i pielęgnacja zieleni w parkletach miejskich;	-/+ 4 000 zł
47) utrzymanie zasobów informatycznych (r. 75023 BPI): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń ze składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy na świadczenie usługi serwisowania oprogramowania MS Access;	-/+ 2 200 zł
48) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012 WGiK) przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych;	-/+ 700 zł
49) pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia (r.75421) przeniesienie środków między dysponentami (z BOU do WliR) z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 239/241;	-/+ 41 000 zł
50) remonty obiektów oświatowych (r.80195), przeniesienie środków między dysponentami (z WliR do BAIN-TCUW): z przeznaczeniem na remont sterowni wentylacji basenu w SP 8 (10.362 zł), dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS nr 26 (10.000 zł), okablowanie strukturalne w ZST (4.558 zł), naprawę dźwigu dla osób niepełnosprawnych w SP 16 (4.224 zł);	-/+ 29 144 zł

51) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 75411 KM PSP)	-/+ 75 051 zł
przeniesienie środków z zakupu materiałów na bieżące naprawy sprzętu pożarniczego (40.000 zł) oraz odpisy na ZFŚS (5.551 zł), z uposażeń strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim, z przeznaczeniem na nagrody dla osób zastępujących (29.500 zł);	
Zmiany w zakresie dochodów	
52) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój: przeniesienie z r. 80195 do 80146 (BAiN) dochodów zaplanowanych do pozyskania na projekt realizowany w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. Kujawsko- pomorskiego”;	-/+ 1 998 530zł
53) projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2” (r.80195 BAiN)) przeniesienie planu dochodów z par. 2001 do 2057 , zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;	-/+ 2 191 470 zł
54) projekt „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP” (r.75023 BOU),wyodrębnienie paragrafu dla dochodów z b. państwa	-/+ 78 659 zł
55) utrzymanie czystości na drogach (r.90003) przeniesienie środków między dysponentami (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na koszty oczyszczania dróg;	-/+ 400 000 zł
56) oświetlenie dróg (r.90015) przeniesienie środków między dysponentami (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej.	-/+ 1 895 000 zł

Do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. oraz zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),

- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022 r.,

- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r.,

- uchwałą nr 840/22 Rady miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022r.

dodaje się załącznik nr 14 określający plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.