

UCHWAŁA NR 923/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 21 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta 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 z 2022 r. poz. 583, poz. 2271 i poz. 3214) 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 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 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022 r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	23 418 811 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 388 313 129 zł
zastępuje się kwotą	1 411 731 940 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy	1 044 217 562 zł
zastępuje się kwotą	1 065 588 771 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	906 824 674 zł
zastępuje się kwotą	922 200 485 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	137 392 888 zł
zastępuje się kwotą	143 388 286 zł
- pkt 2) dochody powiatu	344 095 567 zł
zastępuje się kwotą	346 143 169 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	330 221 567 zł

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283 .

zastępuje się kwotą	332 019 169 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	13 874 000 zł
zastępuje się kwotą	14 124 000 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5, 10 i 11 do niniejszej uchwały.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	23 418 811 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 486 213 129 zł
zastępuje się kwotą	1 509 631 940 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 109 081 999 zł
zastępuje się kwotą	1 129 237 711 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	869 199 629 zł
zastępuje się kwotą	884 011 680 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	239 882 370 zł
zastępuje się kwotą	245 226 031 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	377 131 130 zł
zastępuje się kwotą	380 394 229 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	308 073 130 zł
zastępuje się kwotą	310 317 890 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	69 058 000 zł
zastępuje się kwotą	70 076 339 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	229 122 794 zł
zastępuje się kwotą	231 472 212 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	224 722 794 zł
zastępuje się kwotą	227 072 212 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
b) w § 10 ww. uchwały:	
ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
- lit. a) przychodów	64 509 118 zł
zastępuje się kwotą	65 309 118 zł
- lit. b) kosztów	64 468 344 zł
zastępuje się kwotą	65 268 344 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	
4) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 4 ww. uchwały ustalającym dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	
- pkt 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	6 350 000 zł

zastępuje się kwotą	6 520 000 zł
- pkt 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie	6 890 000 zł
zastępuje się kwotą	7 060 000 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 do uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	103 000	0	3 480	106 480	0	106 480
63001		Ośrodki informacji turystycznej	103 000	0	3 480	106 480	0	106 480
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 480	3 480	0	3 480
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 943 000	11 121	0	100 954 121	100 954 121	0
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 910 000	11 121	0	27 921 121	27 921 121	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	11 121	0	11 121	11 121	0
750		Administracja publiczna	4 201 057	35 812	0	4 236 869	4 196 599	40 270
75011		Urzędy wojewódzkie	190 519	35 812	0	226 331	226 331	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 519	5 812	0	72 331	72 331	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000	30 000	0	154 000	154 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 199 045	10 003 717	0	21 202 762	21 152 262	50 500
75495		Pozostała działalność	10 129 231	10 003 717	0	20 132 948	20 132 948	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 231	3 717	0	12 948	12 948	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 Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800 000	10 000 000	0	17 800 000	17 800 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 404 132	170 000	80 000	539 654 132	466 672 767	72 981 365
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 522 570	170 000	80 000	19 772 570	15 753 000	4 019 570
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	170 000	0	5 570 000	5 570 000	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 570	0	65 000	74 570	0	74 570
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0	15 000	20 000	0	20 000
758		Różne rozliczenia	327 159 760	8 963 607	-25 706	336 097 661	148 267 667	187 829 994
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 619 278	-22 867	-25 706	311 570 705	138 155 768	173 414 937
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 619 278	-22 867	-25 706	311 570 705	138 155 768	173 414 937
75814		Różne rozliczenia finansowe	988 382	8 986 474	0	9 974 856	9 974 856	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 000	3 000 000	0	3 207 000	3 207 000	0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 197	0	2 197	2 197	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 320	5 984 277	0	6 167 597	6 167 597	0
801		Oświata i wychowanie	52 726 716	833 015	1 807 263	55 366 994	23 703 692	31 663 302
80101		Szkoły podstawowe	339 256	33 849	0	373 105	373 105	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</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
	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	106 486	31 916	0	138 402	138 402	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	6 445	1 933	0	8 378	8 378	0
80104		Przedszkola	11 156 848	550	0	11 157 398	11 157 398	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	550	0	550	550	0
80115		Technika	3 914 216	0	469 063	4 383 279	0	4 383 279
		<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	1 346 341	0	469 063	1 815 404	0	1 815 404
80120		Licea ogólnokształcące	518 687	0	158 179	676 866	0	676 866
		<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	319 453	0	158 179	477 632	0	477 632
80132		Szkoły artystyczne	2 500	0	250 000	252 500	0	252 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	250 000	250 000	0	250 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 105 000	0	12 867	6 117 867	0	6 117 867

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	5 866 446	0	10 844	5 877 290	0	5 877 290
	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	236 554	0	2 023	238 577	0	238 577
80195		Pozostała działalność	25 077 333	798 616	917 154	26 793 103	10 035 506	16 757 597
		<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	8 850 527	0	683 857	9 534 384	0	9 534 384
	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	304 193	0	54 867	359 060	0	359 060
		<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	1 097 891	798 616	178 430	2 074 937	1 694 432	380 505
851		Ochrona zdrowia	6 319 200	-12 000	0	6 307 200	6 306 200	1 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	227 000	-12 000	0	215 000	215 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 000	-12 000	0	215 000	215 000	0
852		Pomoc społeczna	54 340 676	1 112 080	615	55 453 371	45 613 800	9 839 571
85202		Domy pomocy społecznej	9 972 060	0	615	9 972 675	373 104	9 599 571

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>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 391	0	615	8 006	0	8 006
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 527 000	10 000	0	4 537 000	4 537 000	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	5 000	10 000	0	15 000	15 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 945 800	9 995	0	3 955 795	3 955 795	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	9 995	0	10 995	10 995	0
85295		Pozostała działalność	26 426 085	1 092 085	0	27 518 170	27 518 170	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	10 090 861	1 077 085	0	11 167 946	11 167 946	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000	0	15 000	15 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 621	141 334	0	2 370 955	1 720 955	650 000
85395		Pozostała działalność	1 579 621	141 334	0	1 720 955	1 720 955	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	340 177	141 334	0	481 511	481 511	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 000	0	26 479	1 425 479	1 392 000	33 479
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	700	0	26 479	27 179	0	27 179
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	26 479	26 479	0	26 479
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 448 480	35 000	76 000	12 559 480	12 199 480	360 000
92106		Teatry	1 431 000	35 000	0	1 466 000	1 466 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	35 000	0	40 000	40 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 620 000	0	76 000	3 696 000	3 336 000	360 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	284 000	0	76 000	360 000	0	360 000
926		Kultura fizyczna	732 600	0	2 698	735 298	150 000	585 298
92695		Pozostała działalność	582 600	0	2 698	585 298	0	585 298
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 600	0	2 698	585 298	0	585 298
		RAZEM	1 218 657 617	21 293 686	1 970 829	1 241 922 132	925 114 828	316 807 304

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 551 374	0	76 773	21 628 147	0	21 628 147
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 551 374	0	76 773	21 628 147	0	21 628 147
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 401 374	0	76 773	21 478 147	0	21 478 147
855		Rodzina	126 768 674	77 523	0	126 846 197	125 661 833	1 184 364
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 300	77 523	0	737 823	737 823	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	660 300	77 523	0	737 823	737 823	0
		RAZEM	169 655 512	77 523	76 773	169 809 808	140 473 943	29 335 865

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	215 883 000	3 317 400	567 839	219 768 239	156 477 400	63 290 839
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 723 000	0	567 839	63 290 839	0	63 290 839
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	825 000	0	660 000	1 485 000	0	1 485 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 818 000	0	567 839	31 385 839	0	31 385 839
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	825 000	0	-660 000	165 000	0	165 000
60016		Drogi publiczne gminne	47 624 000	3 317 400	0	50 941 400	50 941 400	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000	1 000 000	0	2 950 000	2 950 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 761 027	3 317 400	0	43 078 427	43 078 427	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 000	-1 000 000	0	262 000	262 000	0
630		Turystyka	1 398 100	14 000	3 480	1 415 580	877 100	538 480
63001		Ośrodki informacji turystycznej	535 000	0	3 480	538 480	0	538 480
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4260	Zakup energii	23 248	0	3 480	26 728	0	26 728
63095		Pozostała działalność	575 000	14 000	0	589 000	589 000	0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700	14 000	0	57 700	57 700	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 508 000	11 121	0	40 519 121	40 519 121	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
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszaniowe	29 195 000	11 121	0	29 206 121	29 206 121	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 121	0	11 121	11 121	0
710		Działalność usługowa	2 776 000	0	45 000	2 821 000	1 846 000	975 000
71015		Nadzór budowlany	160 000	0	45 000	205 000	0	205 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 000	6 000	0	6 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	37 000	37 000	0	37 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	40 000	0	790 000	40 000	750 000
73095		Pozostała działalność	750 000	40 000	0	790 000	40 000	750 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000	40 000	0
750		Administracja publiczna	69 215 889	37 812	80 000	69 333 701	64 578 431	4 755 270
75011		Urzędy wojewódzkie	190 519	35 812	0	226 331	226 331	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650	4 858	0	59 508	59 508	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	835	0	9 535	9 535	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	119	0	1 519	1 519	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	125 098	30 000	0	155 098	155 098	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 422 900	32 000	80 000	54 534 900	49 819 900	4 715 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	125 500	8 000	0	133 500	133 500	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 517	1 500	0	6 017	6 017	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	0	32 000	32 000	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 300	-8 000	0	2 007 300	2 007 300	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 500	-1 500	0	447 000	447 000	0
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 459 000	0	80 000	1 539 000	0	1 539 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	-30 000	0	1 833 900	1 833 900	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000	-30 000	0	535 000	535 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 472 445	9 888 717	0	34 361 162	33 828 662	532 500
75416		Straż gminna (miejska)	10 543 600	35 000	0	10 578 600	10 578 600	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500	35 000	0	211 500	211 500	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 895 114	-150 000	0	2 745 114	2 645 114	100 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 214	-100 000	0	256 214	256 214	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	311 200	-50 000	0	261 200	261 200	0
75495		Pozostała działalność	10 129 231	10 003 717	0	20 132 948	20 132 948	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	7 800 000	9 989 360	0	17 789 360	17 789 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 873	0	8 873	8 873	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 550	0	1 550	1 550	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	217	0	217	217	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 231	3 717	0	12 948	12 948	0
757		Obsługa długu publicznego	27 680 000	3 000 000	0	30 680 000	30 680 000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 000 000	3 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
		<i>Wydział Księgowości</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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 000 000	3 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
801		Oświata i wychowanie	519 678 920	670 964	1 694 138	522 044 022	306 158 596	215 885 426
80101		Szkoły podstawowe	138 864 917	-65 702	0	138 799 215	138 799 215	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288 922	-54 000	0	14 234 922	14 234 922	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520 619	-10 394	0	15 510 225	15 510 225	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663 694	-1 541	0	1 662 153	1 662 153	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	2 373	0	16 773	16 773	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 114	285	0	493 399	493 399	0
	4300	Zakup usług pozostałych	916 394	5 100	0	921 494	921 494	0
	4301	Zakup usług pozostałych	435 276	14 940	0	450 216	450 216	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 712	390	0	12 102	12 102	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 604	12	0	260 616	260 616	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 401 192	-22 867	0	11 378 325	11 378 325	0
80104		Przedszkola	76 261 098	550	0	76 261 648	76 261 648	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	0	550	0	550	550	0
80115		Technika	50 307 395	0	165 150	50 472 545	0	50 472 545
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 005	0	1 998	21 003	0	21 003
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741	0	286	3 027	0	3 027
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	98 091	0	11 619	109 710	0	109 710
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 843	0	9 440	54 283	0	54 283
	4301	Zakup usług pozostałych	986 553	0	133 807	1 120 360	0	1 120 360
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 771	0	8 000	26 771	0	26 771

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
80120		Licea ogólnokształcące	56 874 962	0	123 751	56 998 713	0	56 998 713
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487 741	0	1 619	6 489 360	0	6 489 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 613	0	105	700 718	0	700 718
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	0	3 620	32 020	0	32 020
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 528	0	81	31 609	0	31 609
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	769	0	-81	688	0	688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 320	0	-2 965	222 355	0	222 355
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	943	0	27 927	28 870	0	28 870
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58	0	2 286	2 344	0	2 344
	4270	Zakup usług remontowych	76 600	0	-14 500	62 100	0	62 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 276	0	-4 000	25 276	0	25 276
	4300	Zakup usług pozostałych	825 598	0	18 819	844 417	0	844 417
	4301	Zakup usług pozostałych	187 228	0	87 065	274 293	0	274 293
	4309	Zakup usług pozostałych	7 355	0	-1 630	5 725	0	5 725
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 526	0	5 405	23 931	0	23 931
80132		Szkoły artystyczne	12 797 295	0	312 500	13 109 795	0	13 109 795
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	312 500	312 500	0	312 500
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 099 783	0	301	13 100 084	0	13 100 084
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	89 449	0	301	89 750	0	89 750
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	12 916 853	0	69 375	12 986 228	11 663 853	1 322 375
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	69 375	69 375	0	69 375

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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 566 433	0	-25 706	3 540 727	0	3 540 727
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 904 000	0	-25 706	1 878 294	0	1 878 294
80195		Pozostała działalność	72 605 378	736 116	1 048 767	74 390 261	44 703 688	29 686 573
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 876	305 837	90 352	2 242 065	1 525 730	716 335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 920	102 867	44 573	1 627 360	936 375	690 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 479	4 266	2 931	207 676	116 762	90 914
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	347 201	0	-58 469	288 732	0	288 732
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 964	0	-10 906	57 058	0	57 058
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 313	10 896	2 016	88 225	25 896	62 329
	4260	Zakup energii	2 070 110	90 969	24 481	2 185 560	1 279 279	906 281
	4307	Zakup usług pozostałych	2 016 411	0	2 566	2 018 977	0	2 018 977
	4309	Zakup usług pozostałych	129 970	0	155	130 125	0	130 125
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 974	-7 127	-1 051	24 796	11 553	13 243
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 538 662	290 908	15 128	6 844 698	3 890 171	2 954 527
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 023	0	755 555	1 032 578	0	1 032 578
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 243	0	43 436	59 679	0	59 679
		<i>Wydział Edukacji</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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000	-62 500	0	508 500	508 500	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	138 000	138 000	0	138 000
851		Ochrona zdrowia	31 107 700	85 900	170 000	31 363 600	30 141 604	1 221 996
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 883 000	-12 000	0	1 871 000	1 871 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030 000	-37 000	0	993 000	993 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000	25 000	0	157 000	157 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	170 000	6 560 000	5 339 004	1 220 996
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	0	170 000	870 000	0	870 000
85195		Pozostała działalność	1 609 700	97 900	0	1 707 600	1 706 600	1 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	97 900	0	97 900	97 900	0
852		Pomoc społeczna	99 369 191	371 574	615	99 741 380	88 862 228	10 879 152
85202		Domy pomocy społecznej	31 888 260	-30 000	615	31 858 875	22 126 500	9 732 375
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	325 584	0	615	326 199	0	326 199
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000	-30 000	0	5 120 000	5 120 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 575 300	20 000	0	4 595 300	4 169 800	425 500
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	211 575	20 000	0	231 575	231 575	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	1 230	0	400 730	400 730	0
		<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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 500	1 230	0	400 730	400 730	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 626 000	10 000	0	6 636 000	6 636 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 516 000	10 000	0	5 526 000	5 526 000	0
85216		Zasiłki stałe	4 313 800	13 770	0	4 327 570	4 327 570	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 293 800	13 770	0	4 307 570	4 307 570	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 331 800	9 995	0	13 341 795	13 214 655	127 140
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	1 820	0	81 820	81 820	0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000	8 175	0	243 175	243 175	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 323 500	-70 000	0	6 253 500	6 253 500	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	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	1 580 000	-70 000	0	1 510 000	1 510 000	0
85295		Pozostała działalność	23 816 100	416 579	0	24 232 679	23 638 542	594 137
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 103	214 900	0	2 902 003	2 844 241	57 762
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 344	9 400	0	108 744	101 596	7 148
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 003	39 700	0	554 703	541 909	12 794
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 101	5 500	0	75 601	73 805	1 796
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 716	6 600	0	90 316	81 959	8 357
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 477	121 174	0	1 349 651	1 340 958	8 693
	4267	Zakup energii	210 865	11 700	0	222 565	205 828	16 737
	4307	Zakup usług pozostałych	2 934 515	416 305	0	3 350 820	3 034 152	316 668
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 343	600	0	10 943	10 943	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
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 297	23 600	0	120 897	111 318	9 579
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 113	1 000	0	2 113	2 013	100
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 434	1 000	0	35 434	30 219	5 215
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 087	100	0	41 187	40 216	971
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	-435 000	0	15 000	15 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 143 561	291 334	0	10 434 895	5 158 071	5 276 824
85395		Pozostała działalność	4 882 181	291 334	0	5 173 515	5 158 071	15 444
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 300	138 600	0	3 468 900	3 468 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 448	2 734	0	21 182	21 182	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	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	57 560	150 000	0	207 560	207 560	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 689 894	0	84 254	19 774 148	1 609 380	18 164 768
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 779 579	0	17 854	3 797 433	0	3 797 433
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 210	0	948	478 158	0	478 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 910	0	136	43 046	0	43 046
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 682	5 682	0	5 682
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	1 770	21 770	0	21 770
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	2 838	2 838	0	2 838
	4260	Zakup energii	172 390	0	40	172 430	0	172 430
	4300	Zakup usług pozostałych	102 200	0	6 440	108 640	0	108 640
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 646	0	66 400	197 046	0	197 046

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>BAlN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	0	54 000	134 000	0	134 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	0	10 800	25 800	0	25 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	0	1 600	3 600	0	3 600
855		Rodzina	29 202 475	297 127	535 000	30 034 602	13 200 302	16 834 300
85508		Rodziny zastępcze	8 750 000	0	535 000	9 285 000	0	9 285 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 200 000	0	535 000	5 735 000	0	5 735 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 184 975	297 127	0	11 482 102	11 482 102	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	710 000	0	710 000	710 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 000	0	35 000	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000	5 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	-750 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 409	-37 214	0	61 195	61 195	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 855	15 774	0	186 629	186 629	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 130	-11 923	0	113 207	113 207	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 389	-41 089	0	39 300	39 300	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 585	0	32 585	32 585	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882	-4 367	0	5 515	5 515	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 572	0	4 572	4 572	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	34 687	0	50 687	50 687	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	294 977	0	299 977	299 977	0
	4229	Zakup środków żywności	26 776	-8 197	0	18 579	18 579	0
	4267	Zakup energii	24 435	-22 424	0	2 011	2 011	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 500	39 946	0	44 446	44 446	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
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	-200	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 330 150	695 240	0	88 025 390	85 025 390	3 000 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 120 000	80 500	0	6 200 500	6 200 500	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 500	0	80 500	80 500	0
90095		Pozostała działalność	12 935 340	614 740	0	13 550 080	13 550 080	0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	-14 000	0	136 000	136 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000	140 498	0	2 120 498	2 120 498	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000	915 000	0	2 990 000	2 990 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000	-456 758	0	1 578 242	1 578 242	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	0	63 000	63 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 842 320	557 000	6 000	66 405 320	58 104 320	8 301 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000	35 000	0	4 735 000	4 735 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000	35 000	0	4 735 000	4 735 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	33 264 500	522 000	0	33 786 500	33 786 500	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 336 500	70 000	0	2 406 500	2 406 500	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	958 000	452 000	0	1 410 000	1 410 000	0
92118		Muzea	6 740 000	0	6 000	6 746 000	0	6 746 000

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>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 720 000	0	6 000	6 726 000	0	6 726 000
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>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000	-55 357	0	559 643	559 643	0
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	55 357	0	85 357	85 357	0
926		Kultura fizyczna	36 984 000	800 000	0	37 784 000	37 714 001	69 999
92601		Obiekty sportowe	13 770 000	800 000	0	14 570 000	14 500 001	69 999
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 250 000	800 000	0	4 050 000	4 050 000	0
		RAZEM	1 316 600 155	20 078 189	3 186 326	1 339 864 670	988 806 306	351 058 364

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 551 374	0	76 773	21 628 147	0	21 628 147
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 551 374	0	76 773	21 628 147	0	21 628 147
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 037 722	0	76 773	15 114 495	0	15 114 495
855		Rodzina	126 768 674	77 523	0	126 846 197	125 661 833	1 184 364
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 300	77 523	0	737 823	737 823	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	660 300	77 523	0	737 823	737 823	0
		RAZEM	169 612 974	77 523	76 773	169 767 270	140 431 405	29 335 865

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	103 000	3 480	106 480
63001	Ośrodki informacji turystycznej	103 000	3 480	106 480
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	103 000	3 480	106 480
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 943 000	11 121	100 954 121
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszaniowe	27 910 000	11 121	27 921 121
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	0	11 121	11 121
750	Administracja publiczna	4 201 057	35 812	4 236 869
75011	Urzędy wojewódzkie	190 519	35 812	226 331
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	66 519	5 812	72 331
	Biuro Obsługi Urzędu			
	środki z Funduszu Pomocy	124 000	30 000	154 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 199 045	10 003 717	21 202 762
75495	Pozostała działalność	10 129 231	10 003 717	20 132 948
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	środki z Funduszu Pomocy	2 329 231	3 717	2 332 948
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	7 800 000	10 000 000	17 800 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 404 132	250 000	539 654 132

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 522 570	250 000	19 772 570
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 350 000	170 000	6 520 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 889 570	80 000	3 969 570
758	Różne rozliczenia	327 159 760	8 937 901	336 097 661
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 619 278	-48 573	311 570 705
	Wydział Księgowości			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	173 440 643	-25 706	173 414 937
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	138 178 635	-22 867	138 155 768
75814	Różne rozliczenia finansowe	988 382	8 986 474	9 974 856
	Wydział Księgowości			
	wpłata z rachunku środków niewygasających	183 320	5 986 474	6 169 794
	dochody z tytułu odsetek	205 000	3 000 000	3 205 000
801	Oświata i wychowanie	52 726 716	2 640 278	55 366 994
80101	Szkoły podstawowe	339 256	33 849	373 105
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	112 931	33 849	146 780
80104	Przedszkola	11 156 848	550	11 157 398
	Wydział Edukacji			
	środki z WFOŚiGW	0	550	550
80115	Technika	3 914 216	469 063	4 383 279
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	1 346 341	469 063	1 815 404
80120	Licea ogólnokształcące	518 687	158 179	676 866
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	302 757	158 179	460 936
80132	Szkoły artystyczne	2 500	250 000	252 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Edukacji			
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	250 000	250 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 105 000	12 867	6 117 867
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	39 229	12 867	52 096
80195	Pozostała działalność	25 077 333	1 715 770	26 793 103
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 500 000	995 301	3 495 301
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	465 159	-256 577	208 582
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	1 097 891	977 046	2 074 937
851	Ochrona zdrowia	6 319 200	-12 000	6 307 200
85149	Programy polityki zdrowotnej	227 000	-12 000	215 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000	-12 000	60 000
852	Pomoc społeczna	54 340 676	1 112 695	55 453 371
85202	Domy pomocy społecznej	9 972 060	615	9 972 675
	Dom Pomocy Społecznej			
	różne dochody	28 791	615	29 406
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 527 000	10 000	4 537 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	5 000	10 000	15 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 945 800	9 995	3 955 795
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	różne dochody	1 000	9 995	10 995
85295	Pozostała działalność	26 426 085	1 092 085	27 518 170
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Postaw na rozwój"	0	1 077 085	1 077 085

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 621	141 334	2 370 955
85395	Pozostała działalność	1 579 621	141 334	1 720 955
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	1 564 177	141 334	1 705 511
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 000	26 479	1 425 479
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	26 479	27 179
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	program "Lato w mieście"	0	26 479	26 479
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 448 480	111 000	12 559 480
92106	Teatry	1 431 000	35 000	1 466 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 000	35 000	40 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 620 000	76 000	3 696 000
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	284 000	76 000	360 000
926	Kultura fizyczna	732 600	2 698	735 298
92695	Pozostała działalność	582 600	2 698	585 298
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	582 600	2 698	585 298
	RAZEM	1 218 657 617	23 264 515	1 241 922 132

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	215 883 000	3 885 239	219 768 239
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 723 000	567 839	63 290 839
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 275 000	660 000	1 935 000
	<i>Inwestycje</i>	46 318 000	567 839	46 885 839
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	825 000	-660 000	165 000
60016	Drogi publiczne gminne	47 624 000	3 317 400	50 941 400
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 062 000	1 000 000	3 062 000
	<i>Inwestycje</i>	39 761 027	3 317 400	43 078 427
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 263 000	-1 000 000	263 000
630	Turystyka	1 398 100	17 480	1 415 580
63001	Ośrodki informacji turystycznej	535 000	3 480	538 480
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	535 000	3 480	538 480
63095	Pozostała działalność	575 000	14 000	589 000
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta			
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	45 000	14 000	59 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 508 000	11 121	40 519 121

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	29 195 000	11 121	29 206 121
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	<i>Inwestycje</i>	0	11 121	11 121
710	Działalność usługowa	2 776 000	45 000	2 821 000
71015	Nadzór budowlany	160 000	45 000	205 000
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	45 000	205 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	40 000	790 000
73095	Pozostała działalność	750 000	40 000	790 000
	Wydział Edukacji			
	<i>Inwestycje</i>	0	40 000	40 000
750	Administracja publiczna	69 215 889	117 812	69 333 701
75011	Urzędy wojewódzkie	190 519	35 812	226 331
	Biuro Kadr i Płac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	65 421	5 812	71 233
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	125 098	30 000	155 098
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 422 900	112 000	54 534 900
	Biuro Projektów Informatycznych			
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	72 200	9 500	81 700
	<i>Inwestycje</i>	2 965 000	22 500	2 987 500
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 700 000	80 000	1 780 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	-30 000	1 833 900
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	kontakty zewnętrzne i informacja	605 000	-30 000	575 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 472 445	9 888 717	34 361 162
75416	Straż gminna (miejska)	10 543 600	35 000	10 578 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Straż Miejska			
	utrzymanie ekopatrolu	391 300	35 000	426 300
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 895 114	-150 000	2 745 114
	Biuro Obsługi Urzędu			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	172 214	-100 000	72 214
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	250 000	-50 000	200 000
75495	Pozostała działalność	10 129 231	10 003 717	20 132 948
	Centrum Usług Społecznych			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	7 800 000	10 000 000	17 800 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	4 956	2 285	7 241
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	4 275	1 432	5 707
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	3 000 000	30 680 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 000 000	3 000 000	30 000 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	27 000 000	3 000 000	30 000 000
801	Oświata i wychowanie	519 678 920	2 365 102	522 044 022
80101	Szkoły podstawowe	138 864 917	-65 702	138 799 215
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	118 445 620	-66 400	118 379 220
	program ERASMUS +	500 246	14 940	515 186
	program "Lato w mieście"	0	8 625	8 625
	TC UW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych	11 387 523	-22 867	11 364 656
80104	Przedszkola	76 261 098	550	76 261 648
	BAiN - TC UW			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie przedszkoli miejskich	37 955 252	550	37 955 802
80115	Technika	50 307 395	165 150	50 472 545
	BAiN - TC UW			
	program ERASMUS +	2 003 072	165 150	2 168 222
80120	Licea ogólnokształcące	56 874 962	123 751	56 998 713
	BAiN - TC UW			
	program ERASMUS +	543 791	90 840	634 631
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	289 000	2 698	291 698
	projekt "Nauczanie przez działanie"	58 000	30 213	88 213
80132	Szkoły artystyczne	12 797 295	312 500	13 109 795
	BAiN - TC UW			
	<i>Inwestycje</i>	0	312 500	312 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 099 783	301	13 100 084
	BAiN - TC UW			
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	242 974	301	243 275
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	12 916 853	69 375	12 986 228
	TC UW-UMT			
	rozliczenie projektów UE	0	69 375	69 375
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 566 433	-25 706	3 540 727
	TC UW-UMT			
	kształcenie specjalne	2 420 000	-25 706	2 394 294
80195	Pozostała działalność	72 605 378	1 784 883	74 390 261
	BAiN - TC UW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 039 509	977 046	2 016 555

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	683 000	2 721	685 721
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	509 329	-69 375	439 954
	TCUW-UMT			
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	263 000	798 991	1 061 991
	Wydział Edukacji			
	<i>Inwestycje</i>	571 000	-62 500	508 500
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	22 830 000	138 000	22 968 000
851	Ochrona zdrowia	31 107 700	255 900	31 363 600
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 883 000	-12 000	1 871 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	997 865	25 000	1 022 865
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	108 000	-25 000	83 000
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	72 000	-12 000	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	170 000	6 560 000
	Wydział Kultury			
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	840 000	170 000	1 010 000
85195	Pozostała działalność	1 609 700	97 900	1 707 600
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>Inwestycje</i>	0	97 900	97 900
852	Pomoc społeczna	99 369 191	372 189	99 741 380
85202	Domy pomocy społecznej	31 888 260	-29 385	31 858 875
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 462 656	615	9 463 271
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 150 000	-30 000	5 120 000
85203	Ośrodki wsparcia	4 575 300	20 000	4 595 300
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 436 400	20 000	1 456 400
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	399 500	1 230	400 730
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	1 230	1 230
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 626 000	10 000	6 636 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	5 000	10 000	15 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	4 313 800	13 770	4 327 570
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	13 770	13 770
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 331 800	9 995	13 341 795
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 463 160	9 995	8 473 155
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 323 500	-70 000	6 253 500
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	usługi opiekuńcze	1 580 000	-70 000	1 510 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	23 816 100	416 579	24 232 679
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Postaw na rozwój"	0	851 579	851 579
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	435 000	-435 000	0
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	10 143 561	291 334	10 434 895
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 882 181	291 334	5 173 515
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 560 944	141 334	1 702 278
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	57 560	150 000	207 560

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 689 894	84 254	19 774 148
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 779 579	17 854	3 797 433
	BAiN - TC UW			
	program "Lato w mieście"	0	17 854	17 854
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 646	66 400	197 046
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	130 646	66 400	197 046
855	Rodzina	29 202 475	832 127	30 034 602
85508	Rodziny zastępcze	8 750 000	535 000	9 285 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	4 940 000	535 000	5 475 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 184 975	297 127	11 482 102
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	toruński bon żłobkowy	0	750 000	750 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	toruński bon żłobkowy	750 000	-750 000	0
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	561 576	297 127	858 703
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 330 150	695 240	88 025 390
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 120 000	80 500	6 200 500
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	0	80 500	80 500
90095	Pozostała działalność	12 935 340	614 740	13 550 080
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta			
	Inwestycje	150 000	-14 000	136 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	6 090 000	598 740	6 688 740

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	50 000	30 000	80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 842 320	563 000	66 405 320
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000	35 000	4 735 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	35 000	35 000
92113	Centra kultury i sztuki	33 264 500	522 000	33 786 500
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	137 000	70 000	207 000
	<i>Inwestycje</i>	<i>958 000</i>	<i>452 000</i>	<i>1 410 000</i>
92118	Muzea	6 740 000	6 000	6 746 000
	Wydział Kultury			
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	6 000	26 000
926	Kultura fizyczna	36 984 000	800 000	37 784 000
92601	Obiekty sportowe	13 770 000	800 000	14 570 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	<i>3 250 000</i>	<i>800 000</i>	<i>4 050 000</i>
	RAZEM	1 316 600 155	23 264 515	1 339 864 670

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			130 164 000	120 569 000	9 595 000		454 898 000	39 138 000	
		zmiana			3 885 239	3 885 239	0		0	0	
		po zmianie			134 049 239	124 454 239	9 595 000		454 898 000	39 138 000	
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	jest			59 623 000	51 623 000	8 000 000		165 175 000	39 138 000	
		zmiana			567 839	567 839	0		0	0	
		po zmianie			60 190 839	52 190 839	8 000 000		165 175 000	39 138 000	
Miejski Zarząd Dróg											
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2024		4 016 000	1 423 000	1 423 000	0	2 593 000	0	
zmiana				446 879	446 879	446 879	0	0	0		
po zmianie				4 462 879	1 869 879	1 869 879	0	2 593 000	0		
	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	jest	2011 - 2022		131 866 879	1 635 000	1 635 000	0	0	0	
zmiana				55 700	120 960	120 960	0	0	0		
po zmianie				131 922 579	1 755 960	1 755 960	0	0	0		

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022						
Rozdział				inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016	Drogi publiczne gminne	jest			42 065 000	40 485 000	1 580 000		28 680 000	0	
		zmiana			3 317 400	3 317 400	0		0	0	
		po zmianie			45 382 400	43 802 400	1 580 000		28 680 000	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	2022 - 2023		5 800 000	3 700 000	3 700 000	0	2 100 000	0	
zmiana				882 011	882 011	882 011	0	0	0		
po zmianie				6 682 011	4 582 011	4 582 011	0	2 100 000	0		
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 - 2023		61 272 523	21 176 027	21 176 027	0	18 760 000	0	
zmiana				-464 383	2 435 389	2 435 389	0	0	0		
po zmianie				60 808 140	23 611 416	23 611 416	0	18 760 000	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			35 680 050	-1 079 950	36 760 000		2 020 000	50 000 000	
		zmiana			11 121	0	11 121		0	0	
		po zmianie			35 691 171	-1 079 950	36 771 121		2 020 000	50 000 000	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkańców	jest			27 310 000	-600 000	27 910 000		0	44 400 000	
		zmiana			11 121	0	11 121		0	0	
		po zmianie			27 321 121	-600 000	27 921 121		0	44 400 000	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	jest	2022 - 2022		0	0	0	0	0	0	0
zmiana				11 121	11 121	0	11 121	nne	0	0	
po zmianie				11 121	11 121	0	11 121	nne	0	0	

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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	jest			450 000	450 000	0		450 000	0	
		zmiana			40 000	40 000	0		0	0	
		po zmianie			490 000	490 000	0		450 000	0	
73095	Pozostała działalność	jest			450 000	450 000	0		450 000	0	
		zmiana			40 000	40 000	0		0	0	
		po zmianie			490 000	490 000	0		450 000	0	
Wydział Edukacji											
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	jest			0	0	0		0	0	
zmiana		2022 - 2022		40 000	40 000	40 000	0		0	0	
po zmianie				40 000	40 000	40 000	0		0	0	
750	Administracja publiczna	jest			4 915 000	2 375 000	2 540 000		0	0	
		zmiana			22 500	22 500	0		0	0	
		po zmianie			4 937 500	2 397 500	2 540 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			4 915 000	2 375 000	2 540 000		0	0	
		zmiana			22 500	22 500	0		0	0	
		po zmianie			4 937 500	2 397 500	2 540 000		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										

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
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	2018 - 2022	3 300 039	2 480 000	-60 000	2 540 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-9 500	-9 500	-9 500	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		3 290 539	2 470 500	-69 500	2 540 000	0	RPO WK-P	0	0
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest	2022 - 2022	485 000	485 000	485 000	0		0	0	
		zmiana		32 000	32 000	32 000	0		0	0	
		po zmianie		517 000	517 000	517 000	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			36 725 000	26 397 200	10 327 800		76 300 000	0	
		zmiana			388 000	138 000	250 000		0	0	
		po zmianie			37 113 000	26 535 200	10 577 800		76 300 000	0	
80132	Szkoły artystyczne	jest			0	0	0		0	0	
		zmiana			312 500	62 500	250 000		0	0	
		po zmianie			312 500	62 500	250 000		0	0	
	BAiN - TCUW										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022 - 2022	0	0	0	0	BP	0	0	
		zmiana		312 500	312 500	62 500	250 000	BP	0	0	
		po zmianie		312 500	312 500	62 500	250 000	BP	0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022						
Rozdział				inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
								źródła *			źródła *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195	Pozostała działalność	jest			28 815 000	18 502 200	10 312 800		13 000 000	0	
		zmiana			75 500	75 500	0		0	0	
		po zmianie			28 890 500	18 577 700	10 312 800		13 000 000	0	
	TCUW-UMT										
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest		2 015 000	1 295 000	-167 000	1 462 000	RPO WK-P	0	0	
zmiana		2021 - 2022	-138 001	0	0	0	RPO WK-P	0	0		
po zmianie			1 876 999	1 295 000	-167 000	1 462 000	RPO WK-P	0	0		
	Wydział Edukacji										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		571 000	571 000	571 000	0		0	0	
zmiana		2022 - 2022	-62 500	-62 500	-62 500	0		0	0		
po zmianie			508 500	508 500	508 500	0		0	0		
	Wydział Inwestycji i Remontów										

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022						
Rozdział				inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	<i>jest</i>		0	0	0	0		0	0	
		<i>zmiana</i>	2021 - 2022	138 000	138 000	138 000	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			138 000	138 000	138 000	0		0	0
851	Ochrona zdrowia	<i>jest</i>			19 618 000	14 356 800	5 261 200		1 952 000	0	
		<i>zmiana</i>			97 900	97 900	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			19 715 900	14 454 700	5 261 200		1 952 000	0	
85195	Pozostała działalność	<i>jest</i>			838 000	838 000	0		0	0	
		<i>zmiana</i>			97 900	97 900	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			935 900	935 900	0		0	0	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	<i>Rozliczenie dotacji z PFRON</i>	<i>jest</i>		0	0	0	0		0	0	
		<i>zmiana</i>	2022 - 2022	97 900	97 900	97 900	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			97 900	97 900	97 900	0		0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>jest</i>			22 600 000	15 335 000	7 265 000		510 000	1 190 000	
		<i>zmiana</i>			665 240	-2 649 760	3 315 000		600 000	0	
		<i>po zmianie</i>			23 265 240	12 685 240	10 580 000		1 110 000	1 190 000	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<i>jest</i>		0	0	0	0		0	0	
		<i>zmiana</i>			80 500	80 500	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			80 500	80 500	0		0	0	
	Miejski Zarząd Dróg										

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
	Zakup samochodu dla MZD	jest		0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2022 - 2022	80 500	80 500	80 500	0		0	0	
		po zmianie			80 500	80 500	80 500	0		0	0
90095	Pozostała działalność	jest			10 740 000	5 915 000	4 825 000		-490 000	1 190 000	
		zmiana			584 740	-2 730 260	3 315 000		600 000	0	
		po zmianie			11 324 740	3 184 740	8 140 000		110 000	1 190 000	
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta										
	Program "Moje podwórko"	jest		150 000	150 000	150 000	0		0	0	
		zmiana	2022 - 2022	-14 000	-14 000	-14 000	0		0	0	
		po zmianie			136 000	136 000	136 000	0		0	0
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest		0	0	0	0	RPO WK-P	0	0	
		zmiana	2017 - 2022	33 430 418	369 502	-2 945 498	3 315 000	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie			33 430 418	369 502	-2 945 498	3 315 000	RPO WK-P	0	0

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	Skrót nazwy źródła *	budżetu	zewnętrznych	Skrót nazwy źródła *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	jest	2019 - 2023	7 569 254	4 110 000	0	4 110 000	RPO WK-P	-1 190 000	1 190 000	RPO WK-P
		zmiana		-1 127	229 238	229 238	0	RPO WK-P	600 000	0	RPO WK-P
		po zmianie		7 568 127	4 339 238	229 238	4 110 000	RPO WK-P	-590 000	1 190 000	RPO WK-P
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			31 955 320	27 561 320	4 394 000		249 810 000	1 470 000	
		zmiana			452 000	452 000	0		0	0	
		po zmianie			32 407 320	28 013 320	4 394 000		249 810 000	1 470 000	
92113	Centra kultury i sztuki	jest			26 928 000	26 928 000	0		251 280 000	0	
		zmiana			452 000	452 000	0		0	0	
		po zmianie			27 380 000	27 380 000	0		251 280 000	0	
	Wydział Kultury										
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	jest	2021 - 2022	978 000	958 000	958 000	0		0	0	
		zmiana		452 000	452 000	452 000	0		0	0	
		po zmianie		1 430 000	1 410 000	1 410 000	0		0	0	

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
926	Kultura fizyczna	jest			14 914 000	14 914 000	0		35 150 000	0	
		zmiana			800 000	800 000	0		0	0	
		po zmianie			15 714 000	15 714 000	0		35 150 000	0	
92601	Obiekty sportowe	jest			13 545 000	13 545 000	0		34 950 000	0	
		zmiana			800 000	800 000	0		0	0	
		po zmianie			14 345 000	14 345 000	0		34 950 000	0	
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest	2022 - 2023		5 150 000	3 250 000	3 250 000	0	1 900 000	0	
zmiana				800 000	800 000	800 000	0	0	0		
po zmianie				5 950 000	4 050 000	4 050 000	0	1 900 000	0		
	RAZEM	jest			308 940 370	221 042 370	87 898 000		818 990 000	96 098 000	
zmiana				6 362 000	2 785 879	3 576 121		600 000	0		
po zmianie				315 302 370	223 828 249	91 474 121		819 590 000	96 098 000		

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		21 886 715	800 000	22 686 715
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 135 000	800 000	4 935 000
Koszty		21 882 255	800 000	22 682 255
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 135 000	800 000	4 935 000
Stan na koniec roku		-3 476 134		-3 476 134
Przychody		64 509 118		65 309 118
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 935 000	800 000	6 735 000
Koszty		64 468 344		65 268 344
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6 385 000	800 000	7 185 000
Stan na koniec roku		-2 335 534		-2 335 534

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		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			32 846 924,00	0,00	99 406 358,00	0,00	281 000,00	0,00	-48 573,00	0,00	33 127 924,00	0,00	99 357 785,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	311 147,00	0,00	11 401 192,00	0,00	0,00	0,00	-22 867,00	0,00	311 147,00	0,00	11 378 325,00	0,00
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	516 000,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 706,00	0,00	516 000,00	0,00	1 878 294,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 336 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 406 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Muzea	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 000,00	0,00	0,00	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			2 563 765,00	45 527 343,00	41 198 404,00	3 180 000,00	798 991,00	1 196 643,00	80 000,00	41 357,00	3 362 756,00	46 723 986,00	41 278 404,00	3 221 357,00

dotacje z budżetu

zał.8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostała działalność	611 751,00	0,00	176 000,00	0,00	798 991,00	0,00	0,00	0,00	1 410 742,00	0,00	176 000,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 152 182,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 182,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 002 560,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 560,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 340,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	24 340,00	136 000,00
921	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	13 458 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 403,00	615 000,00	3 149 597,00	30 000,00	0,00	-55 357,00	0,00	55 357,00	19 403,00	559 643,00	3 149 597,00	85 357,00
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00
Razem			39 810 689,00	45 527 343,00	140 604 762,00	3 180 000,00	1 079 991,00	1 196 643,00	31 427,00	41 357,00	40 890 680,00	46 723 986,00	140 636 189,00	3 221 357,00

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022

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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 796 343	-12 000	0	1 784 343	494 010	1 290 333
851		Ochrona zdrowia	227 000	-12 000	0	215 000	215 000	0
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>227 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>0</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>0</i>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 000	-12 000	0	215 000	215 000	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 554	35 000	0	512 554	446 154	66 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	35 000	0	40 000	40 000	0
92106		<i>Teatry</i>	<i>5 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	35 000	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
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	622 910	0	798 991	1 421 901	133 200	1 288 701
801		Oświata i wychowanie	479 000	0	798 991	1 277 991	0	1 277 991
80195		Pozostała działalność	479 000	0	798 991	1 277 991	0	1 277 991
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 023	0	755 555	1 032 578	0	1 032 578
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 243	0	43 436	59 679	0	59 679
		RAZEM	2 896 807	23 000	798 991	3 718 798	1 073 364	2 645 434

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	190 519,00	0,00	35 812,00	226 331,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	190 519,00	0,00	35 812,00	226 331,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	0,00	30 000,00	154 000,00
			BOU		Biuro Obsługi Urzędu	124 000,00	0,00	30 000,00	154 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	124 000,00	0,00	30 000,00	154 000,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 519,00	0,00	5 812,00	72 331,00
			BKiP		Biuro Kadr i Plac	66 519,00	0,00	5 812,00	72 331,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	66 519,00	0,00	5 812,00	72 331,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 129 231,00	0,00	10 003 717,00	20 132 948,00
	75495				Pozostała działalność	10 129 231,00	0,00	10 003 717,00	20 132 948,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	10 120 000,00	0,00	10 000 000,00	20 120 000,00
			WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	7 800 000,00	0,00	10 000 000,00	17 800 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	7 800 000,00	0,00	10 000 000,00	17 800 000,00
			WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 231,00	0,00	3 717,00	12 948,00
			WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	9 231,00	0,00	3 717,00	12 948,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	9 231,00	0,00	3 717,00	12 948,00
801					Oświata i wychowanie	1 097 891,00	0,00	977 046,00	2 074 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195				Pozostała działalność	1 097 891,00	0,00	977 046,00	2 074 937,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 891,00	0,00	977 046,00	2 074 937,00
			WE		Wydział Edukacji	1 097 891,00	0,00	977 046,00	2 074 937,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	1 097 891,00	0,00	977 046,00	2 074 937,00
852					Pomoc społeczna	126 931,00	0,00	25 000,00	151 931,00
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
			WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
			WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
	85295				Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 177,00	0,00	141 334,00	1 705 511,00
	85395				Pozostała działalność	1 564 177,00	0,00	141 334,00	1 705 511,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
			WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 177,00	0,00	141 334,00	481 511,00
			WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	340 177,00	0,00	141 334,00	481 511,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	340 177,00	0,00	141 334,00	481 511,00
855					Rodzina	1 123 700,00	0,00	0,00	1 123 700,00
	85595				Pozostała działalność	1 123 700,00	0,00	0,00	1 123 700,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
			WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 700,00	0,00	0,00	814 700,00
			WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	814 700,00	0,00	0,00	814 700,00
				1001	środki z Funduszu Pomocy	814 700,00	0,00	0,00	814 700,00
					Razem	14 232 449,00	0,00	11 182 909,00	25 415 358,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	190 519,00	0,00	35 812,00	226 331,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	190 519,00	0,00	35 812,00	226 331,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	0,00	4 858,00	59 508,00
			BKIP		Biuro Kadr i Płac	54 650,00	0,00	4 858,00	59 508,00
				1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	54 650,00	0,00	4 858,00	59 508,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	835,00	9 535,00
			BKIP		Biuro Kadr i Płac	8 700,00	0,00	835,00	9 535,00
				1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	8 700,00	0,00	835,00	9 535,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	119,00	1 519,00
			BKIP		Biuro Kadr i Płac	1 400,00	0,00	119,00	1 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 400,00	0,00	119,00	1 519,00
		4300			Zakup usług pozostałych	125 098,00	0,00	30 000,00	155 098,00
			BOU		Biuro Obsługi Urzędu	125 098,00	0,00	30 000,00	155 098,00
				1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	125 098,00	0,00	30 000,00	155 098,00
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	0,00	0,00	671,00
			BKiP		Biuro Kadr i Plac	671,00	0,00	0,00	671,00
				1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	671,00	0,00	0,00	671,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 129 231,00	0,00	10 003 717,00	20 132 948,00
	75495				Pozostała działalność	10 129 231,00	0,00	10 003 717,00	20 132 948,00
		3110			Świadczenia społeczne	7 800 000,00	0,00	9 989 360,00	17 789 360,00
			CUS		Centrum Usług Społecznych	7 800 000,00	0,00	9 989 360,00	17 789 360,00
				1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	7 800 000,00	0,00	9 989 360,00	17 789 360,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00
			CUS		Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00
				1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
			CUS		Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
				1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	217,00	217,00
			CUS		Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	217,00	217,00
				1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	217,00	217,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 231,00	0,00	3 717,00	12 948,00
			WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	9 231,00	0,00	3 717,00	12 948,00
				1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	4 956,00	0,00	2 285,00	7 241,00
				1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	4 275,00	0,00	1 432,00	5 707,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
				1001	zakwaterowanie, żywność i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
801					Oświata i wychowanie	1 097 891,00	-8 178,00	985 224,00	2 074 937,00
	80101				Szkoły podstawowe	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
	80104				Przedszkola	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
	80120				Licea ogólnokształcące	5 782,00	0,00	0,00	5 782,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
		2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579,00	0,00	0,00	579,00
			TCUW-UM		TCUW-UMT	579,00	0,00	0,00	579,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	579,00	0,00	0,00	579,00
	80195				Pozostała działalność	1 039 509,00	-8 178,00	985 224,00	2 016 555,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 736,00	0,00	396 189,00	603 925,00
			BAiN-T		BAiN - TCUW	207 736,00	0,00	396 189,00	603 925,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	207 736,00	0,00	396 189,00	603 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	107 130,00	0,00	147 440,00	254 570,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	107 130,00	0,00	147 440,00	254 570,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	107 130,00	0,00	147 440,00	254 570,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 269,00	0,00	7 197,00	22 466,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	15 269,00	0,00	7 197,00	22 466,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	15 269,00	0,00	7 197,00	22 466,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
		4260			Zakup energii	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 349,00	-8 178,00	0,00	1 171,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	9 349,00	-8 178,00	0,00	1 171,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 349,00	-8 178,00	0,00	1 171,00
		4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 245,00	0,00	306 036,00	994 281,00
			BAiN-T		BAiN - TC UW	688 245,00	0,00	306 036,00	994 281,00
				1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	688 245,00	0,00	306 036,00	994 281,00
852					Pomoc społeczna	126 931,00	0,00	25 000,00	151 931,00
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
			MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		3110			Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
			MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
				1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	85216				Zasiłki stałe	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
		3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
			MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
				1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
		3110			Świadczenia społeczne	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
			MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
				1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 177,00	0,00	141 334,00	1 705 511,00
	85395				Pozostała działalność	1 564 177,00	0,00	141 334,00	1 705 511,00
		3110			Świadczenia społeczne	1 530 300,00	0,00	138 600,00	1 668 900,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 530 300,00	0,00	138 600,00	1 668 900,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 530 300,00	0,00	138 600,00	1 668 900,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,00	465,00
			WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	465,00	0,00	0,00	465,00
				1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	465,00	0,00	0,00	465,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	0,00	68,00
			WZIPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	68,00	0,00	0,00	68,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	68,00	0,00	0,00	68,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
		4220			Zakup środków żywności	256,00	0,00	0,00	256,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	256,00	0,00	0,00	256,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	256,00	0,00	0,00	256,00
		4300			Zakup usług pozostałych	18 448,00	0,00	2 734,00	21 182,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	18 448,00	0,00	2 734,00	21 182,00
				1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	18 448,00	0,00	2 734,00	21 182,00
855					Rodzina	1 123 700,00	0,00	0,00	1 123 700,00
	85595				Pozostała działalność	1 123 700,00	0,00	0,00	1 123 700,00
		3110			Świadczenia społeczne	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	0,00	0,00	209,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	209,00	0,00	0,00	209,00
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	209,00	0,00	0,00	209,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	0,00	0,00	298,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	298,00	0,00	0,00	298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	298,00	0,00	0,00	298,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00	86,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	86,00	0,00	0,00	86,00
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	86,00	0,00	0,00	86,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	0,00	0,00	1 734,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 734,00	0,00	0,00	1 734,00
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 734,00	0,00	0,00	1 734,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
			MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	870,00	0,00	0,00	870,00
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	870,00	0,00	0,00	870,00
		4300			Zakup usług pozostałych	29 503,00	0,00	0,00	29 503,00
			TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	29 503,00	0,00	0,00	29 503,00
				1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 503,00	0,00	0,00	29 503,00
					Razem	14 232 449,00	-8 178,00	11 191 087,00	25 415 358,00

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 23.418.811 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 6.245.398 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 17.173.413 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 23.418.811 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 6.362.000 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 17.056.811 zł.

I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków				525 661	525 661
				<i>wpływ na deficyt</i>	0
1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/subwencje	Propozycja wprowadzenia korekty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wprowadzonej do budżetu uchwałą RMT zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm i ST3.4750.17.2022.pm z dnia 24 maja 2022r. Zwiększenie związane jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, ze skutkiem od 1.05.2022r., o 4,4%, na mocy ustawy z 24.03.2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Pismami ST3.4750.17.1.2022.gm i ST3.4750.17.1.2022.pm z dnia 14 czerwca 2022r. Minister Finansów koryguje wysokości kwot przyznanych dla gminy i powiatu, odpowiednio z: 4.180.597 zł do kwoty: 4.157.730 zł oraz z: 5.254.555 do kwoty: 5.228.849 zł.	-22 867	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu				-25 706
	Dotacje dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych	r.80104/dotacje podmiotowe			
2	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2022 z 1 lipca 2022r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i załtek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	77 523	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	r.855/13/wydatki bieżące			77 523
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	r.80132/dotacja inwestycyjna	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej w ramach programu MKiDN pod nazwą "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk pianin typu Yamaha U3 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Łączna wartość projektu 312.500 zł, dotacja pokryje 80% kosztów zakupu. Środki na 20% wkład własny proponuje się wyodrębnić z zadania "Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych".	250 000	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/zakupy inwestycyjne			-62 500
		r. 80132/ zakupy inwestycyjne			312 500
4	Program "Lato w mieście"	r.85407/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na realizację programu skierowanego do uchodźców z Ukrainy. Z otrzymanych środków będą finansowane: "Wakacje z uśmiechem na twarzy" - program realizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza, "Lato bez nudy 2022" - program realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz "Lato w mieście" - program realizowany przez SP nr 17.	26 479	
		r.85407/ r.80101/ wydatki bieżące			26 479

5	Dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r. 92108/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanych z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu "4 Miejsca, w których leży Ukojenie" (20 tys. zł) oraz organizację "26. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura" (15 tys. zł).	35 000	
	Dotacja celowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej				35 000
6	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	r.75618 /pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (obecnie 3.889,5 tys.zł) do wysokości spodziewanych wpływów, w tym z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych, od osób fizycznych o 65 tys zł (z 9.570 zł do 74.570 zł) oraz od osób prawnych o 15 tys.zł (z 5.000 zł do 20 000 zł).	80 000	
	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r. 75023/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków na zakup usług pozostałych, w związku ze wzrostem kosztów produkcji druków przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych o 5,1% w stosunku do roku 2021.		80 000
7	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r. 92695/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków na szkolenie wioślarskie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT, na podstawie informacji z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w Warszawie, zgodnie z którą dofinansowanie na realizację zajęć wyniesie 291.698 zł tj. o 2.689 zł więcej niż pierwotnie zaplanowano.	2 698	
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo	r. 80120/ wydatki bieżące		2 698	
8	Różne dochody	r.85219 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych w formie darowizny, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu "Jestem Mamą Zastępczą, jestem Tatą Zastępczym - Ty też możesz mieć taką supermoc". Otrzymana darowizna zostanie przeznaczona przede m.in. na zakup plakatów, ulotek, banerów, reklamę w mediach oraz na nagranie piosenki promującej rodzicielstwo zastępcze.	9 995	
	Utrzymanie MOPR-b.miasta	r.85219 / pozostałe wydatki bieżące		9 995	
9	Dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	r. 63001 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie witryny, z przeznaczeniem na koszty utrzymania OIT.	3 480	
	Utrzymanie OiT	r.63001 / pozostałe wydatki bieżące		3 480	
10	Różne dochody	r. 85202 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie szyby w drzwiach przeciwpożarowych w budynku Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego nr 1, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany szyby.	615	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r. 85202 / pozostałe wydatki bieżące		615	

11	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	r.70021/ dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenie środków, z tytułu rozliczenia wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopłat (BGK) dla budowy przez TTBS sp. z o.o. dwóch budynków z 48 mieszkaniami przy ul. Hubego 19 i 19a, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały wg druku nr 1178.	11 121	
		r.70021/wydatki majątkowe			11 121
12	Dotacje na zadania zlecone powiatu	r.75411/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2022 z dnia 6 lipca 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.	76 773	
	Wydatki na zadania zlecone powiatu	r.75411 / pozostałe wydatki bieżące			76 773
13	Środki z WFOŚiGW	r.80104 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. "Cztery żywioły - sprzymierzeńcy czy niszczyciele" organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 18.	550	
	Utrzymanie przedszkoli Miejskich	r.801042/ pozostałe wydatki bieżące			550
II. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy				11 182 909	11 182 909
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<i>0</i>
14	Środki z Funduszu Pomocy	r.80195/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST.3.4752.4.2022.g (798.616 zł) i ST.3.4752.4.2022.p (178.430 zł) z dnia 13 czerwca 2022r.	977 046	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.80195/ wynagrodzenia i pochodne			977 046
15	Środki z Funduszu Pomocy	r.75495/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup środków czystości, dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania zbiorowego oraz leków.	3 717	
	Zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów - Fundusz Pomocy	r.75495/wydatki bieżące			2 285
	Zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania- Fundusz Pomocy				1 432

16	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonaniem fotografii osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.	35 812	
	Nadanie numeru PESEL-Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			5 812
	Wykonanie fotografii do do nadawania PESEL-Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			30 000
17	Środki z Funduszu Pomocy	r.85214/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.	10 000	
	Zasiłki okresowe-Fundusz Pomocy	r.85214/świadczenia			10 000
18	Środki z Funduszu Pomocy	r.85295 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (r.85295 MOPR) na podstawie informacji WFB.I.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022r w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	15 000	
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi - Fundusz Pomocy	r.85216 / świadczenia			13 770
		r.85213 / pozostałe wydatki bieżące			1 230
19	Środki z Funduszu Pomocy	r.85395/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy: 138.600 zł oraz koszty obsługi zadania, stanowiące 2% wypłacanych świadczeń tj. 2.734 zł.	141 334	
	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85395/ świadczenia dla osób fizycznych			141 334
20	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75495/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę w okresie lipiec - wrzesień świadczeń dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania - określona na podstawie liczby rozpatrzonych i zweryfikowanych w I półroczu wniosków.	10 000 000	
	Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r. 75495/ świadczenia			9 989 360
		r. 75495/ wydatki bieżące			10 640

21	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące	Na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Torunia zaplanowano pulę wydatków w kwocie 936,5 tys. zł. Proponuje się przeznaczyć część niewydatkowanych dotąd środków na realizację zadań o których mowa w uchwale nr 837/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14.04.2022r., "w sprawie zakresu pomocy..." - organizacjom pozarządowym. Zdiagnozowane we współpracy z organizacjami potrzeby dotyczą w szczególności wsparcia dla realizacji zadań takich jak: nauka języka polskiego (zarówno dzieci, jak i osób dorosłych poszukujących pracy), opieka nad dziećmi w godzinach aktywności zawodowej matek (świetlice, animacja, posiłki), wsparcie miejsc zbierania, sortowania i wydawania pomocy rzeczowej. Zlecenie realizacji zadań planowane jest w trybie otwartych konkursów jak również w trybie uproszczonym.		-150 000
		r.85395/ dotacje celowe			150 000
III. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				2 489 767	2 251 862
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>237 905</i>
22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r. 75023/ zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia środków, z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych przy realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		-9 500
		r. 75023/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE			9 500
23	Program Erasmus +	r.80101/wydatki bieżące projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację trzech nowych projektów: 1) "Mega akredytacja" realizowanego w I LO w l. 2022-2023 o wartości 197.723 zł 2) "ZSE Francja i nauczyciele 2022-2023", realizowanego w ZSE o wartości 183.389 zł, 3) "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego"- realizowanego w ZSPS i VIII LO w l. 2022-2024 o wartości 395.058 zł. Celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, zawodowych i społecznych uczniów i nauczycieli. Do planu roku bieżącego proponuje się wprowadzenie środków niewydatkowanych w roku 2021 w ramach 2 projektów realizowanych w SP 11: "Mali odpowiedzialni obywatele zmieniają swoją przyszłość" (2.205 zł), "Kolory Kultury" (12.735 zł), z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizowanymi mobilnościami oraz dochodów pozyskanych ponad przyjęty plan, tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ZSPS i VIII LO (6.306 zł)		14 940
		r.80115/ dotacje bieżące projekty UE		469 063	
		r.80115/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			11 601
		r.80115/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE			153 549
		r.80120/ dotacje bieżące projekty UE		158 179	
		r.80120/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE			90 840

24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80101/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia dochodów otrzymanych w wysokości wyższej od pierwotnie planowanej na realizację projektów: w SP 8, pn. "Zaprojektuj się na całe życie" i w CKU, pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych".	33 849	
		r.80140/ dotacje bieżące- projekty UE		12 867	
25	Projekt "Nauczanie przez działanie"	r. 80120/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2021 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych - doposażenie pracowni przedmiotowych w X LO.		30 213
26	Projekt "Zainwestuj w siebie- nie bój się zmian"	r.80140/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2021 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (CKU).		301
27	Projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenie do planu budżetu środków niewydatkowanych w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację kursów zawodowych w ZSS.		2 721
28	Projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	r. 80195/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów o środki których wpływ planowano na I kwartał r 2022, a wpłynęły na konto GMT 30.12.2021r.	-256 577	
29	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	r.80195/ dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków z roku 2023, z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatu Toruńskiego realizującego projekt w partnerstwie z CKU. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z Torunia, powiatu toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego, poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy - zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji.	995 301	
					798 991
30	Projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	r.85516/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2021 z przeznaczeniem na: wykonanie zadania nad wejściem oraz zakupy dodatkowego wyposażenia do sal zabaw, toalet i pomieszczeń biurowych oraz na placu zabaw. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na dodatkowe prace i zakupy oraz na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.10.2022 r.		-6 975
		r.85516/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			304 102

31	Projekt "Postaw na rozwój"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację przez TCUS i MOPR nowego projektu którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób: 74 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 os. z OT tj. dzieci migrantów zamieszkałych na terenie Torunia. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy, realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2022-30.09.2023 r. Całkowita wartość: 2.133 tys. zł, w tym dofinansowanie:1.813 zł, wkład własny GMT: 320 tys. zł obejmuje dodatki dla pracowników socjalnych zaangażowanych podczas rekrutacji uczestników i opiekunów mieszkań (128 tys. zł) oraz zasiłki dla uczestników projektu (192 tys. zł).	1 077 085	
		r. 85295/ wydatki bieżące projekty UE			851 579
32	Program Operacyjne Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia części środków (plan 509,3 tys.zł) na rok 2023- zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu. Całkowita wartość projektu realizowanego przez ZS nr 26 od 01.07.2020 do 30.06.2023r.: 1.090 tys. zł.		-69 375
	Rozliczenie projektów UE	r.80149/ pozostałe wydatki bieżące	Niewydatkowane w br. środki na realizację programu opisanego powyżej proponuje się przeznaczyć na końcowe rozliczenie projektu pn. "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu". Zadanie na które pozyskano dotacje w łącznej kwocie 635 tys. zł, realizowano w l. 2018-2020 w ZS nr 26, SP nr 19, SP nr 31, PM nr 2, PM nr 10 i PM nr 16. Z uwagi na zawieszenie działalności jednostek oświatowych (w trybie stacjonarnym) w marcu 2020r. z powodu pandemii Covid-19, nie przeprowadzono części zajęć dla dzieci niesłyszących, czego efektem jest konieczność zwrotu części otrzymanej dotacji.		69 375
IV. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków bieżących i źródła ich finansowania				3 234 000	3 334 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-100 000</i>
33	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r. 75702/ obsługa długu	Propozycja zwiększenia planu (27.000 tys. zł), w związku ze wzrostem stawek WIBOR. Przy szacowaniu wydatków na spłatę odsetek od zadłużenia przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 2% oraz marże według zawartych umów (od 0,24 do 1,78). Aktualna stawka WIBOR 3M (stan na 6 lipca 2022r.) wynosi 7,12%. Zwiększenie o zaproponowaną kwotę zabezpieczy potrzeby w zakresie obsługi zadłużenia w III. kwartale.		3 000 000
	Dochody z tytułu odsetek	r.r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (205 tys.zł), na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów.	3 000 000	

34	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85508 /	Aktualny plan (5.800 tys. zł) ustalono w oparciu o założenia, że w pieczy zastępczej przebywać będzie średniorocznie 449 dzieci, a wysokość świadczeń wzrośnie w ciągu roku o 7,5%. Obecnie w pieczy zastępczej zawodowej i niezawodowej przebywa 477 dzieci. W okresie: 1.01.- 30.06.2022 r. utworzono 30 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 64 dzieci. Z dniem 1.04.2022r. utworzono nowy rodzinny dom dziecka dla 8 dzieci. Od 1.04.2022 r. nastąpiła waloryzacja świadczeń - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (średnio o 5,2%). Na sfinansowanie zadania proponuje się przeznaczyć 1)środki, które zaplanowano na wkład własny do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- w roku 2022 całość wydatków w ramach programu jest finansowana z budżetu państwa oraz 2)oszczędności z I. półrocza w środkach zaplanowanych na odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz na świadczenie usług opiekuńczych.		535 000
	Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	r. 85295 / pozostałe wydatki bieżące			-435 000
	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202 / pozostałe wydatki bieżące			-30 000
	Usługi opiekuńcze	r. r.85228 / pozostałe wydatki bieżące			-70 000
35	Profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	r. 85154/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu (840 tys. zł), do wysokości planowanych kosztów realizacji programów przez miejskie instytucje kultury.		170 000
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	r.75618/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (5.400 tys.zł), na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów.	170 000	
36	Realizacja programów opieku zdrowotnej	r.85149 / pozostałe wydatki bieżące	Przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu "Toruń ma oko na dzieciaki", z przeznaczeniem na realizację pozostałych działań zaplanowanych w ramach zadania, w tym na rozszerzenie zakresu rzeczowego audytu ekonomicznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.		25 000
	Program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b. miasta				-25 000
	Program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b. państwa			r. r.85149 / dotacje celowe - projekty UE	
37	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego w Toruniu	r. 92118 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XLIII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w Muzeum".		6 000
	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r. 92106 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na organizację XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA.		70 000

	Różne dochody	r. 92114/ pozostałe dochody	Jednocześnie proponuje się wprowadzić nieplanowane środki, jakie wpłynęły do budżetu tytułem zwrotu dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2021r., po rozliczeniu przychodów i kosztów za rok 2021.	76 000	
38	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	r. 90095/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków między zadaniami, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz organizację Forum Organizacji Pozarządowych.		30 000
	Kontakty zewnętrzne i informacja	r.75075/ pozostałe wydatki bieżące			-30 000
39	Dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	r. 71015/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia dofinansowania (obecny plan: 160 tys. zł) z przeznaczeniem na koszty podstawowej działalności Inspektora. Zmiana związana ze wzrostem kosztów cen paliw, materiałów biurowych, zwiększoną liczbą wykonywanych kontroli i prowadzonych postępowań.		45 000
40	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r. 85202 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (1.436,4 tys. zł) w związku ze wzrostem kosztów zapewnienia posiłków dla mieszkańców schroniska. Wykonawca usług cateringowych wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia umownego o 24% ze względu na wzrost kosztów energii i zakupu artykułów spożywczych.		20 000
41	Utrzymanie ekopatrolu	r.75416/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (391,3 tys. zł), z przeznaczeniem na zakup usług weterynaryjnych w związku ze wzrostem: liczby interwencji względem dzikich zwierząt (+19) i liczby zwierząt przwiezionych do ośrodka rehabilitacji (+6) oraz kosztów realizacji zadania. Zaproponowane zwiększenie zapewni finansowanie ww. działań do końca roku 2022.		35 000
42	Program "Moje Podwórko"	r.90095 / dotacje inwestycyjne	Na kontynuację programu, w ramach którego wspólnoty mieszkaniowe i właściciele prywatnych kamienic z terenu Zwspółu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze mogą ubiegać się o dofinansowanie zagospodarowania podwórka przeznaczono w br. 150 tys. zł. W ramach dwóch naborów rozdysponowano kwotę 136 tys. zł. Oszczędności w kwocie 14 tys. zł, proponuje się przeznaczyć na urządzenie tzw. mikrozieleni i prace porządkowe na obszarze Zespołu Staromiejskiego.		-14 000
	Estetyka i wizerunek obszaru TCM	r.63095/ pozostałe wydatki bieżące			14 000

V. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021				5 986 474	4 800 379
				wpływ na deficyt	1 186 095
<p>Uchwałą nr 773/21 z dnia 16.12.2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 36 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 31 grudnia 2021r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 43.784.000 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn. 30.06.2022r. Środki te, przeznaczone były na zapłatę na rzecz wykonawców za wykonane prace - zgodnie z rzeczywistym postępem prac. Część środków, tj.: 7.085,2 tys. zł nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu na rok 2022. Kwota 183,3 tys. zł została wprowadzona do budżetu uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia, niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzenie kwoty 5.954,5 tys. zł, z czego 4.702,5 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację zadań ujętych wcześniej w wykazie wydatków niewygasających. Szczegółowa informacja nt. stanu realizacji zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających zostanie przekazana Radzie Miasta do dn. 15.07.2022r.</p>					
43	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814 / dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia kwoty 5.954,5 tys. zł do tegorocznego planu, w tym kwoty 4.702,5 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających i które nie zostały zrealizowane w przewidzianym terminie i kwoty 97,9 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON.	5 984 277	
		r.75814 / pozostałe dochody		2 197	
44			Propozycja zwiększenia wydatków, w ramach nakładów zapisanych w WPF, w związku z realizacją zadań opisanych w pkt 37 z przeznaczeniem na :		
a	Rozbudowa Mostu Drogowego im. Piłsudskiego w Toruniu	r.60015/wydatki inwestycyjne	rozliczenie finansowe prac realizowanych w ramach rozbudowy Mostu Drogowego im.Marszałka Piłsudskiego;		120 960
b	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/ wydatki inwestycyjne	dokończenie i rozliczenie finansowe prac dokumentacyjnych prowadzonych dla: przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy (zakończenie ul. Turystyczna) (120,3 tys. zł) oraz dla budowy III etapu Trasy Średnicowej Północnej, od ul. Szosa Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja" (326,6 tys. zł);		446 879
c	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r. 60016/ wydatki inwestycyjne	dokończenie i rozliczenie finansowe prac prowadzonych w zakresie przebudowy ul. Skierki, Koszalińskiej, Twardej i Kołowej oraz 10 dokumentacji tj. dla przebudowy ul. Sitowia, dróg na osiedlu Rudak B, Turystycznej- siegacze 64,106 i 112, Czarlińskiego, Rodzinnej i Przyjemnej, ul. Rolniczej (od ul. Inżynierskiej do odnogi ul. Grudziądzkiej), drogi łączącej ul. Grudziądzką z ul. Inżynierską, Kraińskiej, Batorego- etap I, Batorego ona odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym;		2 435 389
d	Plan rozwoju komunikacji rowerowej	r. 60016/ wydatki inwestycyjne	kontynuację prac związanych z zaprojektowaniem i budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej, na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Sz. Chełmińska;		882 011
e	Zakup samochodu dla MZD	r.90017- zakupy inwestycyjne	zakup samochód o napędzie elektrycznym;		80 500

f	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	kontynuację prac związanych z budową windy w Zespole Szkół Technicznych;		138 000
g	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	r. 90095 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	kontynuację robót budowlanych;		229 238
h	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.90095 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	kontynuacja prac związanych z z budową windy w budynku UMT przy ul. Fałata.		369 502
45	Rozliczenie dotacji z PFRON	r.85195/wydatki majątkowe	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na zwrot dofinansowania otrzymanego z PFRON do zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem i ostatecznym beneficjentem dotacji było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia JESTEM. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12021 r. cała kwota została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania środków do 30.06.2021r. Stowarzyszenie zawarło umowę z terminem przekazania samochodu i rozliczenia do 15.06.2022r. Wykonawca nie wywiązał się z terminów zawartych w umowie, Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zakupu samochodu, a niewykorzystane dofinansowanie podlega zwrotowi do PFRON.		97 900
VI. Zmiany w planie inwestycyjnym				0	1 324 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-1 324 000</i>
46	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	r.73095/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia kwoty 40 tys. zł na kontynuację współpracy Gminy Miasta Toruń z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, w zakresie rozbudowy potencjału laboratoriów dydaktycznych Studium Politechnicznego.		40 000

47	Nowoczesny Dwór Artusa - środki na wkład własny	r.92113/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu przeznaczanego na wkład własny oraz przejściowe finansowanie podatku VAT (aktualnie: 958 tys. zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania o 69 tys. zł, zmniejszeniem dofinansowania o 218 tys. zł oraz koniecznością przejściowego finansowania zrealizowanych prac, w związku z przedłużającą się oceną wniosku o płatność (109 tys. zł).		452 000
48	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków na: 1) odbudowę zadaszenia pneumatycznego boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie (600 tys. zł). Zadaszenie zostało oddane do użytku 2.02.2021 r. (całkowity koszt: 2.495 tys. zł, z czego 992 tys. zł stanowiły środki z MKDNIŚ). Podczas wichury 16/17.02.2022 r. zadaszenie uległo częściowemu zniszczeniu. Koszt naprawy oszacowano na 1.413 tys. zł, z czego 813 tys. zł, MOSiR pozyska tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela; 2) wykonanie i montaż maszynowni chłodniczej i wymianę band lodowiska Tor-Tor (200 tys. zł). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.800 tys. zł, z czego w r. 2022: 2.400 tys. zł i w r. 2023: 1.400 tys. zł. Zwiększenie środków o 200 tys. zł umożliwi podpisanie umowy z jedynym wykonawcą, który złożył w przetargu ofertę z ceną 3.900 tys. zł. Pozostałe 100 tys. zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru i jako rezerwa na ewentualne prace dodatkowe.		800 000
49	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia części z kwoty niewydatkowanej w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (niewydatkowane środki ogółem: 7.085,2 tys. zł, z czego 183,3 tys. zł wprowadzono uchwałą nr 840/22, a kwotę 5.954,5 tys. zł zaproponowano do wprowadzenia w druku nr 1172), z przeznaczeniem na budowę przyłącza światłowodowego na terenie campingu Tramp przy ul. Kujawskiej 15 - w celu poprawy świadczonych usług.		32 000
				23 418 811	23 418 811
				<i>wpływ na wynik budżetu</i>	
VII. Pozostałe zmiany:					
1) Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania: "Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II - Partnerzy Projektu"(r.92120 BMKZ - /+ 55.357 zł) -w ramach puli dotacji inwestycyjnych (w tym: zmniejszenie środków na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie dla jednostek niezaliczanych do sektora f.p.- Fundacja Tumult);					
2) Propozycja przeniesienia środków w ramach puli wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych z działu 801 do 854 (-/+ 66.400 zł).					
3) Propozycja rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania " Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia" r. 80195 o wykonanie modernizacji Sali sportowej w SP nr 32.					
4) w ramach zadania "Toruński bon żłobkowy" przenosi się środki między dysponentami, tj. z WZiPS do TCŚR (r. 85516 -/+ 750 tys. zł), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 710 tys. zł oraz koszty obsługi zadania 40 tys. zł;					
5) w ramach zadania "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" (r. 60016 -/+ 1.000 tys. zł) oraz "bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych" (r.60015 -/+ 660 tys. zł) przenosi się środki pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, powiatowych, wojewódzkich i gminnych, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, pogotowia drogowego i regulowania stanów prawnych;					