

ZARZĄDZENIE NR 75
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 16 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305¹⁾) §14 pkt 1 uchwały 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), zarządza się, co następuje:

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

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

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	4 764 409 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 336 981 511 zł
zastępuje się kwotą	1 341 745 920 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	999 160 951 zł
zastępuje się kwotą	1 002 181 428 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	858 765 951 zł
zastępuje się kwotą	861 786 428 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	337 820 560 zł
zastępuje się kwotą	339 564 492 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	314 096 560 zł
zastępuje się kwotą	315 690 492 zł
-lit. b) dochody majątkowe w wysokości	23 724 000 zł
zastępuje się kwotą	23 874 000 zł

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona 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 .

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	4 764 409 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 434 881 511 zł
zastępuje się kwotą	1 439 645 920 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 064 595 434 zł
zastępuje się kwotą	1 067 572 553 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	817 170 434 zł
zastępuje się kwotą	820 147 553 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	370 286 077 zł
zastępuje się kwotą	372 073 367 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	295 551 077 zł
zastępuje się kwotą	297 188 367 zł
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	74 735 000 zł
zastępuje się kwotą	74 885 000 zł

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

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

a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	39 000 000 zł
zastępuje się kwotą	38 100 000 zł
z tego:	
pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	14 250 000 zł
zastępuje się kwotą	14 150 000 zł
- pkt 2) rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu	
zarządzania kryzysowego w wysokości	4 650 000 zł
zastępuje się kwotą	3 850 000 zł

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	3 839 000	0	7 170	3 846 170	3 805 900	40 270
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 100	0	7 170	40 270	0	40 270
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 100	0	7 170	40 270	0	40 270
801		Oświata i wychowanie	48 789 000	-864	-29 518	48 758 618	21 210 063	27 548 555
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000	-864	-29 518	558 618	8 136	550 482
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	-864	0	8 136	8 136	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	580 000	0	-29 518	550 482	0	550 482
852		Pomoc społeczna	53 161 085	-154 600	-40 400	52 966 085	43 388 185	9 577 900
85202		Domy pomocy społecznej	10 118 300	0	-40 400	10 077 900	500 000	9 577 900
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	417 400	0	-40 400	377 000	0	377 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100 400	-154 600	0	3 945 800	3 945 800	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 679 400	-154 600	0	2 524 800	2 524 800	0
		RAZEM	1 192 947 266	-155 464	-62 748	1 192 729 054	881 175 742	311 553 312

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 000	0	6 000	269 000	0	269 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	0	6 000	269 000	0	269 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	0	6 000	269 000	0	269 000
710		Działalność usługowa	1 075 000	0	121 000	1 196 000	0	1 196 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 300	0	30 000	377 300	0	377 300
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 300	0	30 000	377 300	0	377 300
71015		Nadzór budowlany	727 700	0	91 000	818 700	0	818 700
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 700	0	91 000	818 700	0	818 700
750		Administracja publiczna	2 414 000	46 510	6 280	2 466 790	2 212 310	254 480
75011		Urzędy wojewódzkie	2 369 000	46 000	0	2 415 000	2 211 800	203 200
		<i>Biuro Kadr i Płac</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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 165 800	46 000	0	2 211 800	2 211 800	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000	510	6 280	51 790	510	51 280
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	510	0	510	510	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0	6 280	51 280	0	51 280
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 520 000	337 200	1 350 000	21 207 200	337 200	20 870 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 520 000	0	1 350 000	20 870 000	0	20 870 000
		<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	19 520 000	0	1 200 000	20 720 000	0	20 720 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	150 000	150 000	0	150 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	337 200	0	337 200	337 200	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	337 200	0	337 200	337 200	0
852		Pomoc społeczna	4 650 331	2 788 731	0	7 439 062	7 439 062	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000	5 100	0	28 100	28 100	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000	5 100	0	28 100	28 100	0
85295		Pozostała działalność	0	2 783 631	0	2 783 631	2 783 631	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	0	2 783 631	0	2 783 631	2 783 631	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000	0	323 400	1 029 400	0	1 029 400
85395		Pozostała działalność	0	0	323 400	323 400	0	323 400
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	323 400	323 400	0	323 400
855		Rodzina	111 737 300	3 500	0	111 740 800	110 879 300	861 500
85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 500	0	3 500	3 500	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 500	0	3 500	3 500	0
		RAZEM	144 034 245	3 175 941	1 806 680	149 016 866	121 005 686	28 011 180

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	0	0	40 258 000	40 258 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	0	0	3 250 000	3 250 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-21 000	0	179 000	179 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	21 000	0	21 000	21 000	0
70095		Pozostała działalność	940 000	0	0	940 000	940 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	20 000	0	30 000	30 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000	-30 000	0	820 000	820 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	10 000	0	25 000	25 000	0
750		Administracja publiczna	65 776 000	0	7 170	65 783 170	61 107 900	4 675 270
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 782 000	4 500	0	51 786 500	47 151 500	4 635 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280 000	-13 957	0	3 266 043	3 266 043	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000	13 957	0	25 957	25 957	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	4 500	0	34 500	34 500	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 100	0	7 170	40 270	0	40 270
		<i>Wydział Ochrony Ludności</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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	-630	1 170	0	1 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0	-400	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	-1 700	6 800	0	6 800
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400	0	9 900	32 300	0	32 300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	0	0	1 863 900	1 863 900	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-500	0	300	300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	-500	0	200	200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-3 000	0	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-5 000	0	50 000	50 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	10 000	0	18 000	18 000	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000	0	0	9 805 000	9 805 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	6 000	6 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000	-26 684	0	478 316	478 316	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-12 316	0	12 684	12 684	0
	4300	Zakup usług pozostałych	973 270	36 000	0	1 009 270	1 009 270	0
75095		Pozostała działalność	1 052 000	-4 500	0	1 047 500	1 047 500	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	-4 500	0	215 500	215 500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 572 000	900 000	0	13 472 000	12 982 000	490 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 755 000	900 000	0	2 655 000	2 555 000	100 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500	0	3 500	3 500	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	500	0	500	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0	20 000	20 000	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	190 000	0	230 000	230 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	46 000	0	126 000	126 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	0	8 000	8 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	7 000	0	7 000	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	5 000	0	55 000	55 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	610 000	0	610 000	610 000	0
758		Różne rozliczenia	39 582 810	-900 000	0	38 682 810	38 100 000	582 810
75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000 000	-900 000	0	38 100 000	38 100 000	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	39 000 000	-900 000	0	38 100 000	38 100 000	0
801		Oświata i wychowanie	499 114 680	-50 611	20 229	499 084 298	292 585 614	206 498 684
80101		Szkoły podstawowe	137 428 426	-69 770	0	137 358 656	137 358 656	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 287 810	1 112	0	14 288 922	14 288 922	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218 415	-3 101	0	1 215 314	1 215 314	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 494 689	-26 000	0	15 468 689	15 468 689	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659 461	-2 000	0	1 657 461	1 657 461	0
	4260	Zakup energii	5 011 400	15 000	0	5 026 400	5 026 400	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 616 699	-51 601	0	67 565 098	67 565 098	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 350 168	-3 180	0	6 346 988	6 346 988	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 514 571	731	0	11 515 302	11 515 302	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 463	-298	0	169 165	169 165	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 788	1 029	0	511 817	511 817	0
80104		Przedszkola	64 898 053	0	0	64 898 053	64 898 053	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 160	-345	0	958 815	958 815	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 212	345	0	1 405 557	1 405 557	0
80115		Technika	48 023 662	0	0	48 023 662	0	48 023 662
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 943	0	22 837	42 780	0	42 780
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 661 666	0	-22 837	19 638 829	0	19 638 829
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 980 000	0	0	3 980 000	0	3 980 000
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 423	0	80 000	305 423	0	305 423
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 437	0	-80 000	2 287 437	0	2 287 437
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 000	-864	-29 518	2 238 618	1 338 136	900 482
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 444	-27	-3 455	76 962	1 164	75 798
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 734	-4	-2 706	8 024	167	7 857
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 191	0	2 089	18 280	0	18 280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	370 171	259 129	629 300	370 171	259 129
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 420	-109	-4 609	4 702	35	4 667
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 004	0	-16 123	416 881	0	416 881
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 507	-724	-4 714	33 069	6 770	26 299
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680 000	-370 171	-259 129	1 050 700	959 829	90 871
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 315 970	-1 022	0	6 314 948	4 546 978	1 767 970

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>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 910	-1 022	0	353 888	254 978	98 910
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 346 531	70 151	0	8 416 682	8 416 682	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 536	11 000	0	988 536	988 536	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 229	2 000	0	120 229	120 229	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 223 927	55 000	0	5 278 927	5 278 927	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 147	2 151	0	403 298	403 298	0
80195		Pozostała działalność	71 866 376	-49 837	49 747	71 866 286	44 835 440	27 030 846
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 376	-90	0	138 286	92 910	45 376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	-1 419	0	32 581	32 581	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 637 340	0	49 747	3 687 087	1 904 340	1 782 747
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	1 419	0	12 419	12 419	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 258	0	-28	638 230	0	638 230
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 976	0	-1	53 975	0	53 975
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 272	0	28	34 300	0	34 300
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 946	0	1	2 947	0	2 947
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	662 660	-49 747	0	612 913	612 913	0
851		Ochrona zdrowia	30 924 200	0	0	30 924 200	29 955 700	968 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	0	6 390 000	5 421 500	968 500
		<i>CUS-UMT</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	380 000	229 041	0	609 041	609 041	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>						
	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	960 000	-229 041	0	730 959	730 959	0
852		Pomoc społeczna	96 865 500	-144 611	-50 389	96 670 500	86 298 590	10 371 910
85202		Domy pomocy społecznej	31 920 000	0	-40 400	31 879 600	22 700 000	9 179 600
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4220	Zakup środków żywności	920 000	0	-20 400	899 600	0	899 600
	4260	Zakup energii	650 000	0	-10 000	640 000	0	640 000
	4300	Zakup usług pozostałych	335 751	0	-10 000	325 751	0	325 751
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 320 000	5 000 000	0	10 320 000	10 320 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 050 000	-5 000 000	0	10 050 000	10 050 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 109 200	0	0	4 109 200	3 989 200	120 000
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 960	0	8 960	8 960	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 300	-3 960	0	175 340	175 340	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 746 400	-154 600	0	12 591 800	12 348 500	243 300
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	9 000	0	15 000	15 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	100 000	-9 000	0	91 000	91 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 600	-100 000	0	7 687 600	7 549 600	138 000

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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 582	-54 600	0	634 982	625 482	9 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000	0	0	5 670 000	5 670 000	0
		<i>MOPR-UMT</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	1 340 000	1 450 000	0	2 790 000	2 790 000	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	4 330 000	-1 450 000	0	2 880 000	2 880 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	0	0	3 163 000	3 163 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 462 000	350 000	0	2 812 000	2 812 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	700 000	-350 000	0	350 000	350 000	0
85295		Pozostała działalność	23 512 600	9 989	-9 989	23 512 600	22 683 590	829 010
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 654	360 787	0	2 059 441	2 014 441	45 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 810	-13 661	0	186 149	181 149	5 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 579	63 014	0	614 593	601 993	12 600
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 273	-2 369	0	33 904	32 504	1 400
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 291	8 846	0	84 137	82 337	1 800
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 291	-334	0	3 957	3 757	200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	920 921	154 115	0	1 075 036	1 070 536	4 500
	4267	Zakup energii	29 124	15 000	0	44 124	44 124	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 855 115	-3 954	232 987	3 084 148	2 610 621	473 527

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
	4309	Zakup usług pozostałych	1 106 118	-4 355	152 613	1 254 376	1 073 769	180 607
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	1 200	1 200	0	1 200
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	0	12 000	36 000	24 000	12 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 461	100	200	6 761	6 561	200
	4487	Podatek od nieruchomości	0	2 000	6 000	8 000	2 000	6 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 049	1 636	1 000	21 685	20 685	1 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789	218	5 078	8 085	2 777	5 308
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144	-19	0	125	89	36
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 409	-290 251	0	306 158	306 158	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 651	27 320	0	38 971	38 971	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 065	-49 772	0	61 293	61 293	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022	4 738	0	8 760	8 760	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 958	-7 090	0	13 868	13 868	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190	670	0	1 860	1 860	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	-160 000	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	374 580	5 000	-257 187	122 393	122 393	0
	4309	Zakup usług pozostałych	182 659	5 000	-152 613	35 046	35 046	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	447	0	-200	247	247	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0	-10 000	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	-1 000	0	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322	0	-67	1 255	1 008	247
		<i>Wydział Budżetu</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 500	-53 300	0	1 654 200	1 654 200	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 245	-27 320	0	63 925	63 925	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 622	-9 263	0	49 359	49 359	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107	-4 737	0	9 370	9 370	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690	-1 310	0	1 380	1 380	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009	-670	0	1 339	1 339	0
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0	0	0	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78	-50	0	28	28	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	-3 600	3 600	17 716 000	407 986	17 308 014
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000	-3 600	3 600	352 000	346 400	5 600
		<i>BaIn - TC UW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600	-3 600	3 600	5 600	0	5 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	0	0	86 004 000	83 004 000	3 000 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 920 000	0	0	5 920 000	5 920 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	-3 460	0	321 540	321 540	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000	3 460	0	723 460	723 460	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	3 700	0	59 700	59 700	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 770	-5 900	0	4 870	4 870	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300	2 000	0	99 300	99 300	0
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	200	0	15 200	15 200	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 100	2 500	0	795 600	795 600	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900	-5 000	0	62 900	62 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500	2 500	0	212 000	212 000	0
926		Kultura fizyczna	37 125 000	0	0	37 125 000	37 055 001	69 999
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 770 000	0	0	15 770 000	15 770 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	-30 000	0	55 000	55 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 526 000	28 000	0	3 554 000	3 554 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0
		RAZEM	1 290 847 266	-198 822	-19 390	1 290 629 054	946 566 867	344 062 187

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 000	0	6 000	269 000	0	269 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	0	6 000	269 000	0	269 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	3 000	10 000	0	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	0	-350	47 650	0	47 650
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	3 350	3 350	0	3 350
710		Działalność usługowa	1 075 000	0	121 000	1 196 000	0	1 196 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 300	0	30 000	377 300	0	377 300
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
71015		Nadzór budowlany	727 700	0	91 000	818 700	0	818 700
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 000	0	50 000	380 000	0	380 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200	0	10 000	58 200	0	58 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	0	10 000	80 000	0	80 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500	0	2 000	12 500	0	12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	2 000	3 000	0	3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000	0	15 000	109 000	0	109 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	2 000	7 000	0	7 000
750		Administracja publiczna	2 414 000	46 510	6 280	2 466 790	2 212 310	254 480
75011		Urzędy wojewódzkie	2 369 000	46 000	0	2 415 000	2 211 800	203 200

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 Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 100	36 276	0	1 859 376	1 703 076	156 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 200	7 907	0	348 107	318 807	29 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400	1 127	0	49 527	45 227	4 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	690	0	2 990	2 990	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000	510	6 280	51 790	510	51 280
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	510	0	510	510	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	0	-1 020	4 680	0	4 680
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	-100	400	0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	0	1 400	27 200	0	27 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0	1 300	3 500	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	0	4 700	15 500	0	15 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 520 000	337 200	1 350 000	21 207 200	337 200	20 870 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 520 000	0	1 350 000	20 870 000	0	20 870 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	701 420	0	1 390	702 810	0	702 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 913	0	17 356	98 269	0	98 269
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 474	0	36 145	196 619	0	196 619
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 959 931	0	773 273	14 733 204	0	14 733 204
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	314 130	0	8 529	322 659	0	322 659

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
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	126 132	0	-9 007	117 125	0	117 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 483	0	6 584	49 067	0	49 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387	0	1 325	7 712	0	7 712
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 993 939	0	241 993	2 235 932	0	2 235 932
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 538	0	40 000	357 538	0	357 538
	4260	Zakup energii	240 000	0	40 000	280 000	0	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	95 000	0	20 000	115 000	0	115 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	22 412	102 412	0	102 412
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	150 000	150 000	0	150 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	337 200	0	337 200	337 200	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	337 200	0	337 200	337 200	0
852		Pomoc społeczna	4 650 331	2 788 731	0	7 439 062	7 439 062	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000	5 100	0	28 100	28 100	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	22 660	5 100	0	27 760	27 760	0
85295		Pozostała działalność	0	2 783 631	0	2 783 631	2 783 631	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 729 050	0	2 729 050	2 729 050	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 800	0	4 800	4 800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	686	0	686	686	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 000	0	28 000	28 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000	2 000	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
	4260	Zakup energii	0	9 095	0	9 095	9 095	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	10 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000	0	323 400	1 029 400	0	1 029 400
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000	0	0	706 000	0	706 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	4 500	8 500	0	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000	0	-4 500	340 500	0	340 500
85395		Pozostała działalność	0	0	323 400	323 400	0	323 400
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	323 400	323 400	0	323 400
855		Rodzina	111 737 300	3 500	0	111 740 800	110 879 300	861 500
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	0	0	46 156 700	46 156 700	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 457	-21 394	0	949 063	949 063	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 543	21 394	0	40 937	40 937	0
85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 500	0	3 500	3 500	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	0	3 500	3 500	0
		RAZEM	144 034 245	3 175 941	1 806 680	149 016 866	121 005 686	28 011 180

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 839 000	7 170	3 846 170
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 100	7 170	40 270
	Wydział Ochrony Ludności			
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	33 100	7 170	40 270
801	Oświata i wychowanie	48 789 000	-30 382	48 758 618
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000	-30 382	558 618
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	589 000	-30 382	558 618
852	Pomoc społeczna	53 161 085	-195 000	52 966 085
85202	Domy pomocy społecznej	10 118 300	-40 400	10 077 900
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	417 400	-40 400	377 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 100 400	-154 600	3 945 800
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	-154 600	2 524 800
	RAZEM	1 192 947 266	-218 212	1 192 729 054

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	65 776 000	7 170	65 783 170
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 782 000	4 500	51 786 500
	Biuro Projektów Informatycznych			
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	190 000	4 500	194 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 100	7 170	40 270
	Wydział Ochrony Ludności			
	kwalifikacja wojskowa	33 100	7 170	40 270
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000	0	9 805 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 940 000	-36 000	8 904 000
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	735 000	36 000	771 000
75095	Pozostała działalność	1 052 000	-4 500	1 047 500
	Biuro Projektów Informatycznych			
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	220 000	-4 500	215 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 572 000	900 000	13 472 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 755 000	900 000	2 655 000
	Biuro Kadr i Płac			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	24 000	24 000
	Biuro Obsługi Urzędu			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	146 000	146 000
	pomoc dla miasta Łuck	0	100 000	100 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	20 000	20 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	610 000	610 000
758	Różne rozliczenia	39 582 810	-900 000	38 682 810
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 000 000	-900 000	38 100 000
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	14 250 000	-100 000	14 150 000
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 650 000	-800 000	3 850 000
801	Oświata i wychowanie	499 114 680	-30 382	499 084 298
80101	Szkoły podstawowe	137 428 426	-69 770	137 358 656
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	118 034 998	-69 770	117 965 228
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 514 571	731	11 515 302
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 074 571	731	11 075 302
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 000	-30 382	2 238 618
	BAiN - TC UW			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	0	629 300	629 300
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	589 000	-30 382	558 618
	Wydział Edukacji			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	-629 300	1 050 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 315 970	-1 022	6 314 948
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 315 970	-1 022	6 314 948
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 346 531	70 151	8 416 682
	BAiN - TC UW			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	kształcenie specjalne	7 061 531	70 151	7 131 682
80195	Pozostała działalność	71 866 376	-90	71 866 286
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie basenów	4 249 804	-90	4 249 714
	remonty obiektów oświatowych	3 637 340	49 747	3 687 087
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	662 660	-49 747	612 913
851	Ochrona zdrowia	30 924 200	0	30 924 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	0	6 390 000
	CUS-UMT			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	229 041	229 041
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 035 000	-229 041	805 959
852	Pomoc społeczna	96 865 500	-195 000	96 670 500
85202	Domy pomocy społecznej	31 920 000	-40 400	31 879 600
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 080 000	-40 400	9 039 600
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 320 000	5 000 000	10 320 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	15 050 000	-5 000 000	10 050 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 746 400	-154 600	12 591 800
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	-154 600	2 524 800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000	0	5 670 000
	MOPR-UMT			
	usługi opiekuńcze	1 340 000	1 450 000	2 790 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	usługi opiekuńcze	4 330 000	-1 450 000	2 880 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	0	3 163 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	650 000	350 000	1 000 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	700 000	-350 000	350 000
85295	Pozostała działalność	23 512 600	0	23 512 600
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Akademia Współpracy"	0	992 000	992 000
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	176 350	102	176 452
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	36 000	106 548	142 548
	projekt "Akademia Współpracy"	1 012 000	-992 000	20 000
	Wydział Budżetu			
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	106 650	-106 650	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	0	17 716 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000	0	352 000
	BAiN - TC UW			
	stypendia socjalne - b.miasta	3 600	0	3 600
926	Kultura fizyczna	37 125 000	0	37 125 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 770 000	0	15 770 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 000 000	-40 000	3 960 000
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 800 000	70 000	3 870 000
	organizacja sportu szkolnego	153 000	-30 000	123 000
	RAZEM	1 290 847 266	-218 212	1 290 629 054

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			1 476 000	1 476 000	0		0	0	
		zmiana			150 000	0	150 000		0	0	
		po zmianie			1 626 000	1 476 000	150 000		0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest			390 000	390 000	0		0	0	
		zmiana			150 000	0	150 000		0	0	
		po zmianie			540 000	390 000	150 000		0	0	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej										
	Wydatki zadań zleconych powiatu- inwestycje budowlane	jest			0	0	0	P	0	0	
		zmiana	2022 - 2022		150 000	150 000	0	150 000	P	0	0
		po zmianie			150 000	150 000	0	150 000	P	0	0
RAZEM		jest			322 160 000	221 152 000	101 008 000		812 497 000	94 338 000	
		zmiana			150 000	0	150 000		0	0	
		po zmianie			322 310 000	221 152 000	101 158 000		812 497 000	94 338 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLiŚ - POLiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

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

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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	859 600	336 336	-22 348	1 173 588	582 836	590 752
750		Administracja publiczna	33 100	0	7 170	40 270	0	40 270
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 100	0	7 170	40 270	0	40 270
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 100	0	7 170	40 270	0	40 270
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	337 200	0	337 200	337 200	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	337 200	0	337 200	337 200	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	337 200	0	337 200	337 200	0
801		Oświata i wychowanie	589 000	-864	-29 518	558 618	8 136	550 482
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000	-864	-29 518	558 618	8 136	550 482
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	-864	0	8 136	8 136	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	580 000	0	-29 518	550 482	0	550 482
		RAZEM	2 322 154	336 336	-22 348	2 636 142	1 488 990	1 147 152

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	4 764 409 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:	
a) nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r., informującej o wysokości dotacji celowych ustalonych na podstawie ustawy budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:	1 183 100 zł
- 750-75011 zad. zlecone gmina (BKP) - zwiększenie 46 000 zł (<i>sprawy obywatelskie</i>);	
- 852-85219 zad. zlecone gmina (MOPR) - zwiększenie 5.100 zł;	
- 852-85219 zad. własne gmina (MOPR) - zmniejszenie 154.600 zł,	
- 700-70005 zad. zlecone powiat (WGN) - zwiększenie 6.000 zł (<i>zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa KPUW</i>);	
- 710-71012 zad. zlecone powiat (WGiK) - zwiększenie 30.000 zł (<i>zadania nadzorowane przez K-P Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego</i>);	
- 710-71015 zad. zlecone powiat (PINB)- zwiększenie 91.000 zł;	
- 754-75411 zad. zlecone powiat (KM PSP) - zwiększenie 1.200.000 zł;	
- 852-85202 zad. własne powiat (MOPR/TCUW) - zmniejszenie 40.400 zł;	
b) nr WFB.I.3120.3.6.2022 z dnia 22.02.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Toruniu (r.75411);	150 000 zł
c) nr WFB.I.3120.3.7.2022 z dnia 25.02.2022 r. z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich (r.75045 WOL - zad. zlecone 6.280 zł, zad. własne 7.170 zł);	13 450 zł
d) nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3.03.2022 r. z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503 TCŚR),	3 500 zł
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem w 9 jednostkach oświatowych 17 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (r. 80146 WE – zad. własne gminy zmniejszenie 864 zł, zad. własne powiatu zmniejszenie 29.518 zł);	- 30 382 zł
e) nr WFB.I.3120.3.11.2022 z dnia 4.03.2022 r.	61 200 zł
nr WFB.I.3120.3.14.2022 z dnia 8.03.2022 r.	276 000 zł
z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców (r.75421 WSiR);	
f) nr WFB.I.3120.3.13.2022 z dnia 8.03.2022 r. z przeznaczeniem na:	
- refundacje osobom stawającym do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy w którym stawili się na komisję (r.75045 WOL- kwota 510 zł),	510 zł
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (r.85395 MOPR- kwota 323.400 zł);	323 400 zł
g) nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15.03.2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85295 TCŚR).	2 783 631 zł

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

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085), | - 36 000 zł |
| zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW (r.75085): | + 36 000 zł |
| przesunięcie środków pozostających po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom TCUW (-/+ 3 tys. zł pomiędzy paragrafami w ramach zadania „ <i>utrzymanie....</i> ”) oraz na rozbudowę (prace wdrożeniowe i zakup nowych licencji) systemu ISOD o nowe funkcjonalności, w tym bazę służącą do analizy bieżącego zużycia energii cieplnej, elektrycznej i gazowej (36 tys. zł); | |
| 2) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203): | -/+ 3 960 zł |
| przeniesienia między paragrafami, w tym: zmniejszenie środków na opłaty czynszu, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń zawartych w miesiącu lutym w związku z absencjami chorobowymi pracowników obsługi; | |
| 3) utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219): | -/+54 600 zł |
| przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe, w związku ze zmniejszeniem dotacji przyznanej na rok 2022 z b.państwa (Dec. nr WFB.I.3120.1.32.2022 z dnia 25.02.2022 r., 852-85219 zad. własne gmina - zmniejszenie 154.600 zł), | |
| 4) utrzymanie MZD (r.90017): | -/+ 9 360 zł |
| przesunięcia środków pozostających po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz planowanych na opłaty czynszowe i podatek od nieruchomości, z przeznaczeniem na składki ZUS, uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych; | |
| 5) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504): | -/+ 5 000 zł |
| przeniesienia środków w ramach puli wynagrodzeń, oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na wynagrodzenia osobowe (2,5 tys. zł) i bezosobowe (2,5 tys. zł - środki na zatrudnienie pomocnika ogrodnika); | |
| 6) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN): | -/+ 21 000 zł |
| przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości przy ul. Okólnej w wyniku uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego; | |
| 7) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane (r.70095 WGN): | -/+ 30 000 zł |
| przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na odsetki oraz koszty sądowe; | |
| 8) remonty obiektów oświatowych (r.80195): | -/+ 49 747 zł |
| przeniesienie środków między dysponentami (z WliR do BAiN-TCUW) z przeznaczeniem na remont automatyki do uzdatniania wody w basenie II LO (38 tys.zł) oraz wykonanie podłogi w bibliotece szkolnej ZST przy ul.Legionów (11,7 tys.zł); | |
| 9) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154): | -/+ 229 041 zł |
| przeniesienie środków w ramach puli dotacji pomiędzy dysponentami (z WZiPS do CUS-UMT) - zgodnie z zakresem zadań określonym dla TCUS (prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych); | |
| 10) usługi opiekuńcze (r. 85228), | -/+1 450 000 zł |
| program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa (r.85230), | -/+ 350 000 zł |
| odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202): | -/+ 5 000 000 zł |
| przeniesienie środków między dysponentami (z WZiPS do MOPR), zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9.03.2022r. i 16.03.2022r; | |
| 11) projekt „Akademia współpracy (r.85295): | -/+992 000 zł |
| zmiana dysponenta środków | |

(z MOPR na CUS), z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 osób z otoczenia osób zagrożonych;

12) projekt „Kujawsko-Pomorska Telepieka” (r.85295): zmiana dysponenta środków (z WB do MOPR i CUS) z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla 10 pracowników socjalnych realizujących projekt (po 533 zł/mc) wynagrodzenie koordynatora (2.727 zł/mc) oraz zakup usług pozostałych (koszt zakupu i obsługi bransoletek);	-/+ 106 650 zł
13) projekt „Centrum Usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r.85295) przeniesienie środków między paragrafami, zmniejszenie środków na zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,	-/+ 9 000 zł
14) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WPiT): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług tłumaczenia (wsparcie uchodźców z objętej działaniami wojennymi Ukrainy);	-/+ 10 000 zł
15) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli (r.80146): przeniesienie między dysponentami (z WE do BAiN-TCUW) części środków, przeznaczonych na organizację narad szkoleniowych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez GMT oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych;	-/+ 629 300 zł
16) dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r.92605 WSiR),	- 40 000 zł
organizacja sportu szkolnego (r.92605 WSiR),	
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR):	-30 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami (-/+70 tys. zł) oraz w ramach zadania „ <i>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</i> ” między paragrafami (-/+30 tys. zł), z przeznaczeniem na organizację międzynarodowych imprez sportowych;	+ 70 000 zł
<u>w zakresie zadań oświatowych (dział 801):</u>	-/+ 70 882 zł
17) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BAiN-TCUW),	-69 770 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148 BAiN-TCUW),	- 1 022 zł
utrzymanie basenów (r.80195 BAiN-TCUW),	-90 zł
kształcenie specjalne (r.80150 BAiN-TCUW),	+ 70 151 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103 BAiN-TCUW):	+ 731 zł
przeniesienia środków między zadaniami, do wysokości potrzeb wynikających z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych, w tym m.in. konieczności sfinansowania nauki większej liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowanie planu do potrzeb w zakresie organizacji kolonii i półkolonii w SP nr 2, przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłat dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych do wysokości końcowego rozliczenia w ramach i między placówkami;	
utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104 BAiN-TCUW),	-/+ 345 zł
utrzymanie techników (r.80115 BAiN-TCUW),	-/+ 22 837 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r.80134 BAiN-TCUW)	-/+ 80 000 zł
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 BAiN-TCUW),:	-/+ 1 419 zł
przeniesienia między paragrafami w ramach zadań związane z bieżącymi potrzebami w zakresie finansowania funkcjonowania placówek;	
18) projekt „Dobry zawód – dobry staż” : korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+ 29 zł
<u>w zakresie zadań oświatowych (dział 854):</u>	-/+ 3 600 zł

19) stypendia socjalne – b.miasta (r.85415 BAiN-TCUW): przeniesienie środków w ramach zadania między placówkami gminy i powiatu - zgodnie z podziałem środków dla poszczególnych szkół;	-/+ 3 600 zł
20) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75095 BPI)	- 4 500 zł
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT (r.75023 BPI)	+ 4 500 zł
przeniesienie środków między zadaniami, z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach budowy przyłączy światłowodowych do szkół;	
21) kwalifikacja wojskowa (r.75045): przeniesienie środków, w tym: zmniejszenie na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zwiększenie na zakup usług pozostałych – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej w 2022 roku;	-/+ 2 730 zł
22) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU):przeniesienie środków, z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT, po ustaleniu prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży na rok 2021 korygowanego w roku 2022;	-/+13 957 zł
23) rezerwa celowa – realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (75818 WB),	- 800 000 zł
pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia (r.75421) : uruchomienie środków z rezerwy, w związku z napływem do Torunia obywateli Ukrainy szukających schronienia po rozpoczęciu przez wojska rosyjskie agresji zbrojnej na terenie Ukrainy. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie niezbędnych działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia pomocy, uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Toruń. Ww. pulę środków ustala się także z przeznaczeniem na koszty, które zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022 r. zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy.	+800 000 zł
24) rezerwa ogólna (75818 WB),	-100 000 zł
pomoc dla miasta Łuck (r.75421 BOU) : uruchomienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla objętego działaniami wojennymi miasta Łucka. Uchwałę nr 360/08 w sprawie współpracy partnerskiej między miastami Toruniem a Łuckiem na Ukrainie, Rada Miasta Torunia podjęła 24.07.2008r.	+100 000 zł
<u>w zakresie zadań zleconych :</u>	
25) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (70005 WGN): przenosi się środki między paragrafami (zmniejszenie na zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, zwiększenie na opłaty i zakup usług pozostałych) w związku z koniecznością zapłaty przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Miasta Toruń opłaty przekształceniowej za rok 2022 oraz innych opłat do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 6 350 zł
26) związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej (r.75056 WOL): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń (w tym zmniejszenie na pochodne, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe) - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 1 020 zł
27) dotyczących funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (r.85321 WZiPS): przeniesienie między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS od umów cywilno-prawnych zawartych z członkami oraz osobami obsługi administracyjnej Zespołu;	-/+ 4 500 zł
28) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (r.85502 TCŚR): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń (zmniejszenie na	-/+ 21 394 zł

wynagrodzenia osobowe, zwiększenia na bezosobowe w związku z koniecznością zatrudnienia 2 osób na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy po zakończeniu stażu;