

**ZARZĄDZENIE NR 213**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305<sup>1</sup>) §14 pkt 1 i 3 uchwały nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (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.,
- 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),

-  
prowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>1 617 492 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 384 042 008 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 385 659 500 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	<b>1 040 704 594 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 042 181 562 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	<b>903 511 706 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>904 788 674 zł</b>
- lit. b) <b>dochody majątkowe</b> w wysokości	<b>137 192 888 zł</b>

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, poz.655 i poz.1079 .

zastępuje się kwotą	137 392 888 zł
- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	343 337 414 zł
zastępuje się kwotą	<b>343 477 938 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	329 463 414 zł
zastępuje się kwotą	<b>329 603 938 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 i 9 do niniejszego zarządzenia	
<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>1 617 492 zł</b>
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 481 942 008 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 483 559 500 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 105 653 377 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 107 127 440 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	865 971 007 zł
zastępuje się kwotą	<b>867 245 070 zł</b>
-lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	239 682 370 zł
zastępuje się kwotą	<b>239 882 370 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	376 288 631 zł
zastępuje się kwotą	<b>376 432 060 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	307 230 631 zł
zastępuje się kwotą	<b>307 374 060 zł</b>
-lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	69 058 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>69 058 000 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia	
<b>3) Przenosi się wydatki budżetu miasta</b> zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę <b>dotacji udzielanych z budżetu miasta</b> w wysokości	228 972 749 zł
zastępuje się kwotą	<b>229 086 794 zł</b>
z tego :	224 572 749 zł
- pkt 2) <b>pozostałe dotacje</b> w wysokości	<b>224 686 794 zł</b>
zastępuje się kwotą	
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	

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

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

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

## 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 742 511</b>	<b>605 000</b>	<b>-6 835</b>	<b>54 340 676</b>	<b>44 501 720</b>	<b>9 838 956</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 978 895</b>	<b>0</b>	<b>-6 835</b>	<b>9 972 060</b>	<b>373 104</b>	<b>9 598 956</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	377 000	0	-6 835	370 165	0	370 165
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 522 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>4 527 000</b>	<b>4 527 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000	0	5 000	5 000	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 935 931</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 335 931</b>	<b>2 335 931</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 000	400 000	0	2 212 000	2 212 000	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 226 085</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>26 426 085</b>	<b>26 426 085</b>	<b>0</b>
		<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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	200 000	0	200 000	200 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 980 830</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>9 981 830</b>	<b>8 702 885</b>	<b>1 278 945</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 683 645</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 645</b>	<b>1 123 700</b>	<b>560 945</b>
		<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	813 700	1 000	0	814 700	814 700	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 216 058 452</b>	<b>606 000</b>	<b>-6 835</b>	<b>1 216 657 617</b>	<b>901 821 142</b>	<b>314 836 475</b>

## 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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	843 673	31 859	875 532	843 673	31 859
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0	843 673	31 859	875 532	843 673	31 859
		<i>Wydział Edukacji</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	843 673	0	843 673	843 673	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	31 859	31 859	0	31 859
852		<b>Pomoc społeczna</b>	11 545 717	27 295	0	11 573 012	11 525 057	47 955
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	56 877	10 675	0	67 552	67 552	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	56 877	10 675	0	67 552	67 552	0
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	465 562	16 620	0	482 182	482 182	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
	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	465 562	16 620	0	482 182	482 182	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 062 760</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>1 178 260</b>	<b>0</b>	<b>1 178 260</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 400</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>438 900</b>	<b>0</b>	<b>438 900</b>
		<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	323 400	0	115 500	438 900	0	438 900
		<b>RAZEM</b>	<b>167 983 556</b>	<b>870 968</b>	<b>147 359</b>	<b>169 001 883</b>	<b>140 360 420</b>	<b>28 641 463</b>

## 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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 398 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 100</b>	<b>863 100</b>	<b>535 000</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>218 100</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>288 100</b>	<b>288 100</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	218 100	70 000	0	288 100	288 100	0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	200 000	-70 000	0	130 000	130 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 508 000</b>	<b>40 508 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	178 700	-19 200	0	159 500	159 500	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	18 000	0	25 000	25 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	0	1 200	1 200	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 215 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 215 889</b>	<b>64 540 619</b>	<b>4 675 270</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 312 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 312 900</b>	<b>49 677 900</b>	<b>4 635 000</b>



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>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	500	0	750	750	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700	-500	0	21 200	21 200	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 714	-849	0	71 865	71 865	0
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	849	0	320 849	320 849	0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863 900</b>	<b>1 863 900</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	-4 000	0	142 000	142 000	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000	30 000	0	565 000	565 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	668 800	-30 000	0	638 800	638 800	0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 270	6 127	0	1 015 397	1 015 397	0
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000	-6 127	0	13 873	13 873	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 472 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 472 445</b>	<b>21 939 945</b>	<b>532 500</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 895 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 895 114</b>	<b>2 795 114</b>	<b>100 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	300 000	0	355 000	355 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	611 200	-300 000	0	311 200	311 200	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 678 920</b>	<b>-6 905</b>	<b>6 905</b>	<b>519 678 920</b>	<b>305 494 345</b>	<b>214 184 575</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 864 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 864 917</b>	<b>138 864 917</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</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
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 986	-3 722	0	22 264	22 264	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845	-3 185	0	1 660	1 660	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294	-193	0	101	101	0
	4301	Zakup usług pozostałych	429 402	5 874	0	435 276	435 276	0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358	-2 152	0	206	206	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 047	3 185	0	160 232	160 232	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990	193	0	9 183	9 183	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255 204	5 400	0	260 604	260 604	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 306 974	-5 400	0	6 301 574	6 301 574	0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 567 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 567 335</b>	<b>11 567 335</b>	<b>0</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 519	40	0	14 559	14 559	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 780	-40	0	507 740	507 740	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>76 261 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 261 098</b>	<b>76 261 098</b>	<b>0</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 098	900	0	318 998	318 998	0
	4270	Zakup usług remontowych	89 930	1 000	0	90 930	90 930	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500 250	-1 000	0	499 250	499 250	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 993	100	0	2 093	2 093	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 520	-1 000	0	11 520	11 520	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>50 307 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 307 395</b>	<b>0</b>	<b>50 307 395</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 819	0	-19 755	124 064	0	124 064
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 031	0	-9 303	12 728	0	12 728

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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 572	0	-1 867	18 705	0	18 705
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347	0	-114	1 233	0	1 233
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 412	0	22 431	44 843	0	44 843
	4221	Zakup środków żywności	800	0	283	1 083	0	1 083
	4270	Zakup usług remontowych	38 800	0	1 230	40 030	0	40 030
	4300	Zakup usług pozostałych	288 024	0	-1 230	286 794	0	286 794
	4301	Zakup usług pozostałych	1 009 267	0	-22 714	986 553	0	986 553
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 085	0	21 622	60 707	0	60 707
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 753	0	9 417	14 170	0	14 170
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 969 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 969 800</b>	<b>0</b>	<b>9 969 800</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	0	2 000	5 500	0	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 030	0	-2 000	23 030	0	23 030
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 936 675</b>	<b>0</b>	<b>-61 713</b>	<b>56 874 962</b>	<b>0</b>	<b>56 874 962</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 086	0	-8 295	486 791	0	486 791
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522 963	0	-35 222	6 487 741	0	6 487 741
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100	0	-7 700	28 400	0	28 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 470	0	4 850	225 320	0	225 320
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992	0	-216	44 776	0	44 776
	4221	Zakup środków żywności	3 981	0	-2 369	1 612	0	1 612
	4270	Zakup usług remontowych	77 100	0	-500	76 600	0	76 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 676	0	1 600	29 276	0	29 276
	4300	Zakup usług pozostałych	824 348	0	1 250	825 598	0	825 598
	4301	Zakup usług pozostałych	172 486	0	14 742	187 228	0	187 228
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 604	0	500	10 104	0	10 104
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 526	0	-15 000	18 526	0	18 526

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
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 535	0	2 843	250 378	0	250 378
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 694 191	0	-18 196	2 675 995	0	2 675 995
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>	<b>3 955 000</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4260	Zakup energii	44 793	0	-25 000	19 793	0	19 793
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 698 792</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>3 700 697</b>	<b>1 338 136</b>	<b>2 362 561</b>
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 905	1 905	0	1 905
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 507 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 507 592</b>	<b>8 507 592</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 290	400	0	19 690	19 690	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 170	-400	0	423 770	423 770	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 520 570</b>	<b>-6 905</b>	<b>91 713</b>	<b>72 605 378</b>	<b>43 974 285</b>	<b>28 631 093</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 896	0	11 320	508 216	0	508 216
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 855	0	2 020	46 875	0	46 875
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585	0	244	24 829	0	24 829
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	338 561	0	8 640	347 201	0	347 201
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 089	0	1 875	67 964	0	67 964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600	6 713	0	75 313	21 713	53 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411 859	0	-8 000	403 859	0	403 859
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 851	0	-500	29 351	0	29 351
	4260	Zakup energii	2 045 110	0	25 000	2 070 110	1 188 310	881 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 645 752	0	5 000	3 650 752	1 988 813	1 661 939
	4307	Zakup usług pozostałych	2 028 371	0	-11 960	2 016 411	0	2 016 411

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	133 609	0	-3 639	129 970	0	129 970
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 943 552	0	61 713	4 005 265	1 916 012	2 089 253
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 644	330	0	32 974	18 680	14 294
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 538 992	-330	0	6 538 662	3 599 263	2 939 399
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000	0	29 000	29 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	-1 905	0	8 095	8 095	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 755	-6 713	0	344 042	344 042	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-29 000	0	571 000	571 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	488 248	-5 000	0	483 248	483 248	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 107 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 107 700</b>	<b>30 129 812</b>	<b>977 888</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 413 112</b>	<b>976 888</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 759	4 300	5 000	53 059	36 041	17 018
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319	1 700	1 000	10 019	7 104	2 915
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000	25 000	28 000	195 000	117 125	77 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	12 000	6 000	6 000
	4260	Zakup energii	1 000	25 000	0	26 000	25 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 000	0	85 000	80 000	5 000
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	170 000	0	170 000	170 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 772	-170 000	0	120 772	120 772	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	-4 300	-5 000	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700	-1 700	-1 000	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	-25 000	-28 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-6 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 000	-25 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-40 000	0	0	0	0
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 441	-1 500	0	41 941	41 941	0
	4220	Zakup środków żywności	0	1 500	0	1 500	1 500	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 771 026</b>	<b>605 000</b>	<b>-6 835</b>	<b>99 369 191</b>	<b>88 490 654</b>	<b>10 878 537</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 895 095</b>	<b>0</b>	<b>-6 835</b>	<b>31 888 260</b>	<b>22 156 500</b>	<b>9 731 760</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 213	0	-22 835	1 006 378	0	1 006 378
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 558	0	10 000	144 558	0	144 558
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 776 500	4 900 000	0	14 676 500	14 676 500	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	1 009 673	0	6 000	1 015 673	830 000	185 673
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 050 000	-4 900 000	0	5 150 000	5 150 000	0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 575 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575 300</b>	<b>4 149 800</b>	<b>425 500</b>
		<i>Dom dla Matek</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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	356	356	0	356
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	-356	844	0	844
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 360	0	16 360	16 360	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	-1 000	0	1 000	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-360	0	340	340	0
	4480	Podatek od nieruchomości	16 200	500	0	16 700	16 700	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0	0	0	0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 621 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 626 000</b>	<b>6 626 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 511 000	5 000	0	5 516 000	5 516 000	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 248 400</b>	<b>83 400</b>	<b>0</b>	<b>13 331 800</b>	<b>13 204 660</b>	<b>127 140</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	26 000	0	26 000	26 000	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	295	0	295	295	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	56	0	56	56	0
	4307	Zakup usług pozostałych	72 400	-295	0	72 105	72 105	0
	4309	Zakup usług pozostałych	55 882	-56	0	55 826	55 826	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	57 400	0	57 400	57 400	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 323 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 323 500</b>	<b>6 323 500</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 790 000	1 300 000	0	4 090 000	4 090 000	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	2 880 000	-1 300 000	0	1 580 000	1 580 000	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 284 931</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 684 931</b>	<b>3 684 931</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 931	400 000	0	3 333 931	3 333 931	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 699 500</b>	<b>116 600</b>	<b>0</b>	<b>23 816 100</b>	<b>23 221 963</b>	<b>594 137</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	-26 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400	-57 400	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000	200 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4260	Zakup energii	65 000	-1 128	0	63 872	63 872	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 128	0	1 128	1 128	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 689 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 689 894</b>	<b>1 610 000</b>	<b>18 079 894</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 744 000</b>	<b>1 548 414</b>	<b>195 586</b>



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 - TC UW</i>						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 201 475</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>29 202 475</b>	<b>12 903 175</b>	<b>16 299 300</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 000	0	1 640 000	5 200 000	0	5 200 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	0	41 500	154 500	0	154 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500	0	1 500	12 000	0	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725 000	0	290 000	1 015 000	0	1 015 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000	0	346 000	826 000	0	826 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 500 000	0	-1 640 000	860 000	0	860 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	0	-41 500	71 500	0	71 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500	0	-1 500	9 000	0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725 000	0	-290 000	435 000	0	435 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000	0	-346 000	144 000	0	144 000
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 891 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 891 300</b>	<b>0</b>	<b>6 891 300</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000	0	40 000	295 000	0	295 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0	-40 000	40 000	0	40 000
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 184 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 184 975</b>	<b>11 184 975</b>	<b>0</b>

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 - Żłobki</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 956	-4 500	0	37 456	37 456	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 437	4 500	0	24 937	24 937	0
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 779 700</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 780 700</b>	<b>1 122 700</b>	<b>658 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 330 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 330 150</b>	<b>84 330 150</b>	<b>3 000 000</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000	940 000	0	2 840 000	2 840 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000	-940 000	0	1 480 000	1 480 000	0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 150 000</b>	<b>11 150 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	4 010 000	1 300 000	0	5 310 000	5 310 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000	510 000	0	1 645 000	1 645 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	3 810 000	-1 300 000	0	2 510 000	2 510 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 195 000	-510 000	0	1 685 000	1 685 000	0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 121 000</b>	<b>9 121 000</b>	<b>3 000 000</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4220	Zakup środków żywności	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600 000	-5 000	0	8 595 000	8 595 000	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 935 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 935 340</b>	<b>12 935 340</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	-30 000	0	33 000	33 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 000	0	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	15 000	0	135 000	135 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 842 320</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>65 842 320</b>	<b>57 547 320</b>	<b>8 295 000</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>2 913 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 375 000	5 000	-5 000	2 375 000	2 375 000	0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 035 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 035 500</b>	<b>5 035 500</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	48 607	-1 500	0	47 107	47 107	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000	31 570	0	423 570	423 570	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	-31 570	0	141 430	141 430	0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 130 000</b>	<b>85 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 500	-7 000	0	52 500	52 500	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	7 000	0	7 000	7 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 984 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 984 000</b>	<b>36 914 001</b>	<b>69 999</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 770 000</b>	<b>13 700 001</b>	<b>69 999</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4260	Zakup energii	124 000	-350	0	123 650	85 650	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	350	0	5 550	3 650	1 900
		<b>RAZEM</b>	<b>1 314 000 990</b>	<b>603 095</b>	<b>-3 930</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>966 809 558</b>	<b>347 790 597</b>

## 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>843 673</b>	<b>31 859</b>	<b>875 532</b>	<b>843 673</b>	<b>31 859</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>843 673</b>	<b>31 859</b>	<b>875 532</b>	<b>843 673</b>	<b>31 859</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	743 867	31 544	775 411	743 867	31 544
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	91 425	0	91 425	91 425	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 381	315	8 696	8 381	315
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 545 717</b>	<b>27 295</b>	<b>0</b>	<b>11 573 012</b>	<b>11 525 057</b>	<b>47 955</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>56 877</b>	<b>10 675</b>	<b>0</b>	<b>67 552</b>	<b>67 552</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	56 133	10 675	0	66 808	66 808	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>465 562</b>	<b>16 620</b>	<b>0</b>	<b>482 182</b>	<b>482 182</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 562	16 620	0	482 182	482 182	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 420 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 420 696</b>	<b>6 420 696</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 872	232	0	49 104	49 104	0
	4260	Zakup energii	3 095	-1 827	0	1 268	1 268	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 595	0	1 595	1 595	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 062 760</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>1 178 260</b>	<b>0</b>	<b>1 178 260</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 400</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>438 900</b>	<b>0</b>	<b>438 900</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	323 400	0	115 500	438 900	0	438 900
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>126 768 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 768 674</b>	<b>125 584 310</b>	<b>1 184 364</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 156 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 156 700</b>	<b>46 156 700</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 150	-3 789	0	86 361	86 361	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 937	-5 000	0	35 937	35 937	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 789	0	9 789	9 789	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	-1 000	0	4 000	4 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>167 941 018</b>	<b>870 968</b>	<b>147 359</b>	<b>168 959 345</b>	<b>140 317 882</b>	<b>28 641 463</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 742 511</b>	<b>598 165</b>	<b>54 340 676</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>9 978 895</b>	<b>-6 835</b>	<b>9 972 060</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	377 000	-6 835	370 165
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>4 522 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 527 000</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	5 000	5 000
<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>1 935 931</b>	<b>400 000</b>	<b>2 335 931</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	400 000	2 212 000
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>26 226 085</b>	<b>200 000</b>	<b>26 426 085</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program "Senior+"	0	200 000	200 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 980 830</b>	<b>1 000</b>	<b>9 981 830</b>
<b>85595</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 683 645</b>	<b>1 000</b>	<b>1 684 645</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	1 122 700	1 000	1 123 700
	<b>RAZEM</b>	<b>1 216 058 452</b>	<b>599 165</b>	<b>1 216 657 617</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 398 100</b>	<b>0</b>	<b>1 398 100</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>218 100</b>	<b>70 000</b>	<b>288 100</b>
	<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>			
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	218 100	70 000	288 100
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>575 000</b>
	<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>			
	realizacja strategii rozwoju turystyki	370 000	-70 000	300 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 215 889</b>	<b>0</b>	<b>69 215 889</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 900</b>	<b>0</b>	<b>1 863 900</b>
	<b>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</b>			
	kontakty zewnętrzne i informacja	575 000	30 000	605 000
	<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>			
	kontakty zewnętrzne i informacja	270 000	-30 000	240 000
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 261 000</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>
	<b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 360 000	-6 127	9 353 873
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	771 000	6 127	777 127
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 472 445</b>	<b>0</b>	<b>22 472 445</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 895 114</b>	<b>0</b>	<b>2 895 114</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	20 000	300 000	320 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	550 000	-300 000	250 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 678 920</b>	<b>0</b>	<b>519 678 920</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 936 675</b>	<b>-61 713</b>	<b>56 874 962</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 854 074	-61 713	49 792 361
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 980 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 955 000</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 560 000	-25 000	3 535 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 698 792</b>	<b>1 905</b>	<b>3 700 697</b>
	<b>TCUW-UMT</b>			
	rozliczenie projektów UE	0	1 905	1 905
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 520 570</b>	<b>84 808</b>	<b>72 605 378</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie basenów	4 249 714	25 000	4 274 714
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 882 062	61 713	3 943 775
	remonty obiektów oświatowych	3 645 752	5 000	3 650 752
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	262 300	6 713	269 013
	<i>Inwestycje</i>	0	29 000	29 000
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	334 255	-6 713	327 542
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	260 000	-1 905	258 095
	<i>Inwestycje</i>	600 000	-29 000	571 000
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	remonty obiektów oświatowych	488 248	-5 000	483 248
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 107 700</b>	<b>0</b>	<b>31 107 700</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>0</b>	<b>6 390 000</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			



<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	44 000	136 000	180 000
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	zajęcia pozalekcyjne	0	170 000	170 000
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	zajęcia pozalekcyjne	290 772	-170 000	120 772
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	136 000	-136 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 771 026</b>	<b>598 165</b>	<b>99 369 191</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>31 895 095</b>	<b>-6 835</b>	<b>31 888 260</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 475 491	-12 835	9 462 656
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9 776 500	4 900 000	14 676 500
	<b>MOPR-UMT</b>			
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	140 000	6 000	146 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 050 000	-4 900 000	5 150 000
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>6 621 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 626 000</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	5 000	5 000
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>13 248 400</b>	<b>83 400</b>	<b>13 331 800</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	901 600	83 400	985 000
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>6 323 500</b>	<b>0</b>	<b>6 323 500</b>
	<b>MOPR-UMT</b>			
	usługi opiekuńcze	2 790 000	1 300 000	4 090 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	usługi opiekuńcze	2 880 000	-1 300 000	1 580 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 284 931</b>	<b>400 000</b>	<b>3 684 931</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	400 000	2 212 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 699 500</b>	<b>116 600</b>	<b>23 816 100</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych	83 400	-83 400	0
	<i>Inwestycje</i>	0	200 000	200 000
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	90 000	-1 128	88 872
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	rozliczenie projektów UE	0	1 128	1 128
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 689 894</b>	<b>0</b>	<b>19 689 894</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 744 000</b>	<b>0</b>	<b>1 744 000</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	stypendia socjalne - b.miasta	167 151	-3 600	163 551
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	3 600	3 600
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29 201 475</b>	<b>1 000</b>	<b>29 202 475</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	3 300 000	1 640 000	4 940 000
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	850 000	333 000	1 183 000
	środki przekazywane na podstawie porozumień	480 000	346 000	826 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	2 500 000	-1 640 000	860 000
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	850 000	-333 000	517 000
	środki przekazywane na podstawie porozumień	490 000	-346 000	144 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 891 300</b>	<b>0</b>	<b>6 891 300</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	75 000	40 000	115 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	80 000	-40 000	40 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 779 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 780 700</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 000	1 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 330 150</b>	<b>0</b>	<b>87 330 150</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	utrzymanie czystości na drogach	1 900 000	940 000	2 840 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	utrzymanie czystości na drogach	2 300 000	-940 000	1 360 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 150 000</b>	<b>0</b>	<b>11 150 000</b>
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			
	oświetlenie dróg	5 145 000	1 810 000	6 955 000
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	oświetlenie dróg	5 555 000	-1 810 000	3 745 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 935 340</b>	<b>0</b>	<b>12 935 340</b>
	<b>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</b>			
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	80 000	-30 000	50 000
	<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>			
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	30 000	160 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 842 320</b>	<b>0</b>	<b>65 842 320</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 913 000</b>	<b>0</b>	<b>2 913 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	5 000	0	5 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 314 000 990</b>	<b>599 165</b>	<b>1 314 600 155</b>

## 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
801	Oświata i wychowanie	jest			36 725 000	26 397 200	10 327 800		76 300 000	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			36 725 000	26 397 200	10 327 800		76 300 000	0	
80195	Pozostała działalność	jest			28 815 000	18 502 200	10 312 800		13 000 000	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			28 815 000	18 502 200	10 312 800		13 000 000	0	
	Wydział Edukacji										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022-2022	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
zmiana		-29 000		-29 000	-29 000	0		0	0		
po zmianie		571 000		571 000	571 000	0		0	0		
	BAiN- TCUW										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022-2022	0	0	0	0		0	0	
zmiana		29 000		29 000	29 000	0		0	0		
po zmianie		29 000		29 000	29 000	0		0	0		
852	Pomoc społeczna	jest			10 030 000	-1 375 000	11 405 000		-2 100 000	4 300 000	
		zmiana			200 000	0	200 000		0	0	
		po zmianie			10 230 000	-1 375 000	11 605 000		-2 100 000	4 300 000	
		jest			8 530 000	-2 875 000	11 405 000		-4 300 000	4 300 000	

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
85295	Pozostała działalność	zmiana			200 000	0	200 000		0	0	
		po zmianie			8 730 000	-2 875 000	11 605 000		-4 300 000	4 300 000	
	Centrum Usług Społecznych										
	Program "Senior+"	jest		0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2022-2022	200 000	200 000	0	200 000	BP	0	0	
		po zmianie		200 000	200 000	0	200 000	BP	0	0	
	<b>RAZEM</b>	jest			308 740 370	221 042 370	87 698 000		818 990 000	96 098 000	
		zmiana			200 000	0	200 000		0	0	
		po zmianie			308 940 370	221 042 370	87 898 000		818 990 000	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

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>32 846 924</b>	<b>0,00</b>	<b>99 406 358</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 406 358</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>4 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 544 362</b>	<b>45 527 343</b>	<b>41 067 762</b>	<b>3 180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 045</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 362</b>	<b>45 527 343</b>	<b>41 181 807</b>	<b>3 180 000</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 425,00	0,00	0,00	0,00	91 425,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 009 673,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 673,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 135 562,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	6 152 182,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>39 791 286</b>	<b>45 527 343</b>	<b>140 474 120</b>	<b>3 180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 045</b>	<b>0,00</b>	<b>39 791 286</b>	<b>45 527 343</b>	<b>140 588 165</b>	<b>3 180 000</b>

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
852				Pomoc społeczna	121 931	0	5 000	126 931
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	5 000	5 000
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	0	5 000	5 000
				środki z Funduszu Pomocy	0	0	5 000	5 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5 000	5 000
855				Rodzina	1 122 700	0	1 000	1 123 700
	85595			Pozostała działalność	1 122 700	0	1 000	1 123 700
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 122 700	0	1 000	1 123 700
				środki z Funduszu Pomocy	1 122 700	0	1 000	1 123 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000	0	0	309 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 700	0	1 000	814 700
				Razem	12 226 449	0	6 000	12 232 449



**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
852				Pomoc społeczna	121 931	0	5 000	126 931
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	5 000	5 000
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	5 000	5 000
				zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	0	5 000	5 000
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	5 000	5 000
855				Rodzina	1 122 700	0	1 000	1 123 700
	85595			Pozostała działalność	1 122 700	0	1 000	1 123 700
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	1 000	1 000
				ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 000	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000
				Razem	12 226 449	0	6 000	12 232 449

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta</b>	<b>1 617 492 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11.05.2022 r., na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (r.85295 CUS);	200 000 zł
b) nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3.06.2022 r.	
- <u>zwiększenie</u> dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (r.80153 BAiN-TCUW, w tym zlecone gmina kwota: 843.673 zł, zlecone powiat kwota: 31.859 zł ),	875 532 zł
- <u>zmniejszenie</u> dotacji na dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z b.państwa (r.85202 DPS);	-22 835 zł
c) nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 9.06.2022 r. z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r.85202 DPS),	16 000 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR) ,	10 675 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85228 MOPR),	16 620 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (r. 85230 MOPR),	400 000 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (r.85395 MOPR);	115 500 zł
<b>2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFBI.3121.3.68.2022</b> informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na:	
- zasiłki okresowe – Fundusz Pomocy (r. 85214 MOPR);	5 000 zł
- ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy (r.85595 MOPR).	1 000 zł
<b>II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami</b> (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) <b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b> (r.75023): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup usług pozostałych;	-/+ 849 zł
2) <b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b> (r. 75023): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników CWB;	-/+ 500 zł
3) <b>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</b> (r.75075 CWB): przeniesienie środków z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym zakupem materiałów promocyjnych wykorzystywanych na targach , konferencjach itp.;	-/+ 4 000 zł
4) <b>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</b> (r.75085),	- 6 127 zł

<b>zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW (r.75085):</b>	+ 6 127 zł
środki pozostające po rozliczeniu kosztów podatku od nieruchomości przenosi się między zadaniami z przeznaczeniem na rozbudowę systemu ISOD (system ewidencji faktur) o moduł służący ewidencji przepływów pieniężnych oraz hurtownię danych niezbędną do analizy bieżącego zużycia i odchyleń: energii cieplnej, elektrycznej i gazowej;	
5) <b>utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158):</b> przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na uzupełnienie produktów żywnościowych (kawa zbożowa, cukier, zupy) dla pacjentów;	-/+ 1 500 zł
6) <b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203):</b> przeniesienie środków ze szkolenia pracowników, podróży służbowych i zakupu materiałów medycznych na zakup materiałów i wyposażenia (z uwagi na wzrost cen, głównie środków czystości) oraz podatek od nieruchomości;	-/+ 1 860 zł
7) <b>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (r.85203):</b> przeniesienie środków z podróży krajowych na zakup usług telekomunikacyjnych;	-/+ 356 zł
8) <b>projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r. 85219 CUS):</b> przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania pracowników;	-/+ 351 zł
9) <b>utrzymanie żłobków (r. 85516 WZiPS-żłobki):</b> przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu dotychczasowych wpłat składek PFRON, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (konserwacja windy osobowej i 2 dźwigów towarowych, które do marca br. objęte były gwarancją wykonawcy);	-/+ 4 500 zł
10) <b>realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095 WPiT), dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej (r.63003 WPiT):</b> przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację 17. Międzynarodowego Zlotu Klubów miłośników Citroena” w związku z rezygnacją z organizacji zlotu w br. na terenie Torunia, z przeznaczeniem na organizację „Festiwalu Wisły”;	- 70 000 zł +70 000 zł
11) <b>opłaty, zakup usług (r. 70005 WGN):</b> przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: spłatę zaległych czynszów na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, w związku z nabyciem przez GMT spadku po zmarłej mieszkance miasta (18 tys. zł) oraz opłatę składek ubezpieczenia OC za pojazdy zarejestrowane na spadkodawcę Gminy (1,2 tys. zł);	-/+ 19 200 zł
12) <b>Projekt Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II – Gmina Miasta Toruń (r.92120 BMKZ):</b> korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji inwestycji oraz przeniesienie kwoty 1.500 zł na koszty postępowania sądowego z czwartą cyfrą „0”;	-/+ 33 070 zł
13) <b>organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WKu):</b> przeniesienie w ramach puli środków zaplanowanych na nagrody, tj. z „nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń” na „nagrody konkursowe”;	-/+ 7 000 zł
14) <b>urządzanie terenów zieleni (r.90019 WSiE):</b> przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup karmy w ramach prowadzonej na terenach lasów miejskich gospodarki łowieckiej;	-/+ 5 000 zł

15) <b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b> (r.85295 MOPR)	- 1 128 zł
- <b>rozliczenie projektów UE</b> (r.85295 WIIr) przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości na skutek błędnie zakwalifikowanych robót do wydatków kwalifikowanych w projekcie „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – etap I parter”. Odsetki dotyczą okresu: od dnia przekazania dofinansowania do dnia wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Gminy Miasta Toruń;	+ 1 128 zł
<b>16) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r.80195 WE)	- 1 905 zł
<b>rozliczenie projektów UE</b> (r.80146 TCUW-UMT) przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na częściowy zwrot dotacji, w związku z uznaniem, w ramach weryfikacji wniosku o płatność z tyt. projektu realizowanego w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego”, za niekwalifikowane części kosztów;	+ 1 905 zł
17) <b>remonty obiektów oświatowych</b> (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WIIr do BAI-N-TCUW, z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku B X LO;	-/+ 5 000 zł
18) <b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b> (r.80195),	-/+ 6 713 zł
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b> (r.80195): przeniesienie między dysponentami, tj. z WE do BAI-N-TCUW, zgodnie z podziałem środków dla poszczególnych szkół;	-/+ 29 000 zł
19) <b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b> (r.85154): przeniesienie środków przeznaczonych na organizację wypoczynku letniego pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BAI-N-TCUW;	-/+ 136 000 zł
<b><u>w zakresie realizacji projektów w placówkach oświatowych (dz.801)</u></b>	
<b>dostosowanie planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją projektów i potrzeb w zakresie działań objętych umowami tj:</b>	
20) <b>Program „Erasmus” BAI-N-TCUW</b> (r.80101): przeniesienie środków w ramach projektów realizowanych przez: 1) SP nr 4 pn. Kadra nauczycielska wobec wyzwań szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, (-/+ 2.152 zł) z mobilności nauczycieli na zakup usług programu edukacyjnego dla uczniów klas dwujęzycznych, 2). SP nr 8: pn. Cukier? Nie, dziękuję! (-/+ 4.222 zł) z zakupu materiałów na mobilność uczniów, projekt pn. Healthy planet = healthy life – a videoblog (-/+ 500 zł) z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów, z przeznaczeniem na promocję projektu; (r.80115): przeniesienie środków w ramach projektu realizowanego przez ZSGH z zakupu usług pozostałych, na zakup materiałów (drukarek, tonerów, artykułów biurowych oraz artykułów spożywczych na pokazy kulinarne); ”(r.80120): przeniesienie środków w ramach projektu realizowanego przez I LO (-/+ 105 zł) z zakupu usług na zakup materiałów, w IX LO (-/+ 15.000 zł) z podróży służbowych zagranicznych na pozostałe usługi, w X LO (-/+ 321 zł) w ramach projektu Energia tkwi w nas. CLIL instrumentem w kierunku dwujęzyczności, (-/+ 2.843 zł) z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych - promocja projektu, w ramach projektu Zaktualizujemy naszą szkołę do cyfrowej Europy jutra, z zakupu usług i materiałów na mobilności dla nauczyciel;	-/+ 47 173 zł
21) <b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b> (r.80101 BAIN-TCUW): przeniesienie środków (-/+ 3.378 zł) z zakup materiałów i wyposażenia, na szkolenia (mobilności nauczycieli) w ramach projektu	-/+ 5 359 zł

- realizowanego w SP nr 8 pn. Zaprojektuj się na całe życie; (r.80115):  
przeniesienie środków w ramach projektu realizowanego przez ZSE:  
Praktyki zagraniczne – szansą uczniów ZSE w Toruniu na sukces zawodowy  
na rynku europejskim (-/+ 1.981 zł) z wynagrodzeń bezosobowych na  
wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 22) **Projekt „Jestem fachowcem – mogę więcej”** (r. 80115 BAIN-TCUW):  
przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia  
osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatora  
projektu i asystenta; -/+ 29 058 zł
- 23) **Projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie”**(r.80195 BAIN-  
TCUW): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia  
osobowe pracowników prowadzących kursy zawodowe i wynagrodzenia  
bezosobowe dla osób prowadzących postępowania przetargowe i prowadzących  
nadzór nad zajęciami odbywającymi się w weekendy ; -/+ 21 122 zł
- 24) **Projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”** (r.80195 BAIN-  
TCUW): przeniesienie środków z zakupu materiałów i zakup usług pozostałych,  
na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki ZUS w związku z  
koniecznością zatrudnienia osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje do  
prowadzenia kursów zawodowych; -/+ 10 977 zł

**z zakresu utrzymania jednostek oświatowych**

- 25) **utrzymanie szkół podstawowych** (r.80101 BAI-N-TCUW): -/+ 5 400 zł  
**utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**  
(r.80103 BAI-N-TCUW), -/+ 40 zł  
**kształcenie specjalne** (r.80150 BAI-N-TCUW), -/+ 400 zł  
**dotatki motywacyjne** (r.80195 BAI-N-TCUW): -/+ 330 zł  
środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia  
rocznego przenosi się na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  
zatrudniający;
- 26) **utrzymanie przedszkoli miejskich** (r. 80104 BAI-N-TCUW): -/+ 2 000 zł  
przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług  
remontowych - do wysokości aktualnych potrzeb w związku z awarią pieca  
w PM nr 8;
- 27) **utrzymanie techników** (r.80115 (BAI-N-TCUW), -/+ 1 230 zł  
**utrzymanie szkół branżowych I i II st.** (r. 80117 BAI-N-TCUW): -/+ 2 000 zł  
przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na zakup usług  
remontowych;
- 28) **szkolenia sportowe – kolarstwo** (r.80120 BAI-N-TCUW): przeniesienie  
środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów, zakup usług  
zdrowotnych i zakup usług pozostałych związanych z organizacją obozów  
i startów, wyżywienia i zakwaterowania; -/+ 7 700 zł
- 29) **utrzymanie liceów ogólnokształcących** (r.80120 BAI-N-TCUW), -61 713 zł  
**fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli** (r.80195  
BAI-N-TCUW): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłaty  
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłaty składek ZUS w zadaniu  
„utrzymanie liceów” na odpisy ZFŚS (zmiana spowodowana korektą  
oświadczenia X LO dotyczącą liczby emerytów i rencistów, byłych  
pracowników niepedagogicznych); + 61 713 zł
- 30) **utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej** (r.80134 BAI-N-TCUW), - 25 000 zł  
**utrzymanie basenów** (r.80195 BAI-N-TCUW): + 25 000 zł  
przeniesienie środków między zadaniami, przeznaczeniem na zakup energii  
elektrycznej;

31) <b>utrzymanie boisk sportowych Orlik</b> (r.92601 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenia monitoringu na boisku Orlik przy SP nr 7;	-/+ 350 zł
32) <b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b> (r.85202),	-/+ 4 900 000 zł
<b>świadczenia dla rodzin zastępczych</b> (r.85508),	-/+ 1 640 000 zł
<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b> (r. 85508),	-/+ 346 000 zł
<b>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</b> (r.85508),	-/+ 333 000 zł
<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b> (r.85510):	-/+ 40 000 zł
<b>usługi opiekuńcze</b> (r.85228), zmiana dysponenta środków, tj. z WZiPS na MOPR (5 zadań) i z WZiPS na MOPR-UMT (zadanie „usługi opiekuńcze”) – zgodnie z decyzjami PMT z 15.06.2022r;	-/+ 1 300 000 zł
33) <b>utrzymanie czystości na drogach</b> (r. 90003) zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach;	-/+ 940 000 zł
34) <b>oświetlenie dróg</b> (r. 90015) zmiana dysponenta środków z WGK na MZD z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (-/+ 1.300.000 zł) oraz na konserwację oświetlenia drogowego (-/+510.000 zł);	-/+ 1 810 000 zł
35) <b>dotacje celowe dla Teatru „Baj Pomorski”</b> (r.92106 WKu): przenosi się z powiatu do gminy środki na dofinansowanie 36.Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora realizowanych przez „Baj Pomorski”;	-/+ 5 000 zł
36) <b>częściowe koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych</b> (r.85295), <b>projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”</b> (r.85295): korekta zmian wprowadzonych zarządzeniem PMT nr 177 z dnia 18.05.2022r i wyodrębnienie w ramach projektu (czwarta cyfra „0”) wydatków niekwalifikowalnych, stanowiących wpłaty na PFRON (26 tys.zł) oraz odpis na ZFŚS- 34,5 et. (57,4 tys.zł);	- 83 400 zł + 83 400 zł
37) <b>kontakty zewnętrzne i informacja</b> (r.75075) przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania (z WPiT do WKSil) - zgodnie z zakresem działania i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym UMT;	-/+ 30 000 zł
38) <b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b> (r.90095 WKSil), <b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b> (r.90095 WPiT): przeniesienie środków między zadaniami do wysokości aktualnych potrzeb w związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców organizacją festynów, pikników itp. Po zakończeniu stanu epidemii mieszkańcy zaczęli aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej;	- 30 000 zł + 30 000 zł
39) <b>stypendia socjalne – b.miasta</b> (85415 BAiN-TCUW), <b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b> (r.85415 BAiN-TCUW): przeniesienie między zadaniami środków na stypendia przyznawane przez Marszałka Województwa;	- 3 600 zł + 3 600 zł
40) <b>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</b> (r.75421): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj. z WSiR do WGK z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta	-/+ 300 000 zł
41) <b>zajęcia pozalekcyjne</b> (r.85154): przeniesienie między dysponentami (z WE do BAiN-TCUW) środków na realizację przez jednostki oświatowe zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w okresie wakacyjnym w Toruniu;	-/+ 170 000 zł

**w zakresie zadań zleconych :**

- 42) **dotatki osłonowe** (r.85295 TCŚR): przeniesienie środków w ramach kosztów obsługi zadania (tj. zmniejszenie środków na zakup energii, zwiększenie na zakup usług remontowych i materiałów dot. naprawy sprzętu); -/+ 1 827 zł
- 43) **obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego** (r.85502 TCŚR): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłat na PPK, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawy drukarek). -/+ 9 789 zł