

**ZARZĄDZENIE NR 223**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 6 lipca 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, poz 2271 oraz poz. 3214), 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),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>2 653 629 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 385 659 500 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 388 313 129 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	<b>1 042 181 562 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 044 217 562 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	<b>904 788 674 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>906 824 674 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, poz.1079 i poz. 1283 .

- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	343 477 938 zł
zastępuje się kwotą	<b>344 095 567 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	329 603 938 zł
zastępuje się kwotą	<b>330 221 567 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>2 653 629 zł</b>
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 483 559 500 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 486 213 129 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 107 127 440 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 109 081 999 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	867 245 070 zł
zastępuje się kwotą	<b>869 199 629 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	376 432 060 zł
zastępuje się kwotą	<b>377 131 130 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	307 374 060 zł
zastępuje się kwotą	<b>308 073 130 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	229 086 794 zł
zastępuje się kwotą	<b>229 122 794 zł</b>
z tego :	
- pkt 2) <b>pozostałe dotacje</b> w wysokości	224 686 794 zł
zastępuje się kwotą	<b>224 722 794 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej zarządzenia.	

§ 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 199 045	2 000 000	0	11 199 045	11 148 545	50 500
75495		<i>Pozostała działalność</i>	8 129 231	2 000 000	0	10 129 231	10 129 231	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800 000	2 000 000	0	7 800 000	7 800 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 216 657 617</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 218 657 617</b>	<b>903 821 142</b>	<b>314 836 475</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 933 745</b>	<b>0</b>	<b>617 629</b>	<b>21 551 374</b>	<b>0</b>	<b>21 551 374</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 933 745</b>	<b>0</b>	<b>617 629</b>	<b>21 551 374</b>	<b>0</b>	<b>21 551 374</b>
		<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	20 783 745	0	617 629	21 401 374	0	21 401 374
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 573 012</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>11 609 012</b>	<b>11 561 057</b>	<b>47 955</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 509 296</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>4 545 296</b>	<b>4 545 296</b>	<b>0</b>
		<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	4 509 296	36 000	0	4 545 296	4 545 296	0
		<b>RAZEM</b>	<b>169 001 883</b>	<b>36 000</b>	<b>617 629</b>	<b>169 655 512</b>	<b>140 396 420</b>	<b>29 259 092</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>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>110 000</b>	<b>0</b>	<b>54 422 900</b>	<b>49 787 900</b>	<b>4 635 000</b>
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4220	Zakup środków żywności	40 000	5 000	0	45 000	45 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	260 000	10 000	0	270 000	270 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 006 243	-15 000	0	2 991 243	2 991 243	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	320 849	110 000	0	430 849	430 849	0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 261 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>0</b>	<b>10 151 000</b>	<b>10 151 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	-110 000	0	20 000	20 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 472 445</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 472 445</b>	<b>23 939 945</b>	<b>532 500</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	-1 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	1 500	0	11 100	11 100	0
<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>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 914	-11 700	0	356 214	356 214	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 680	0	1 680	1 680	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	155	0	155	155	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 865	0	9 865	9 865	0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 129 231</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 129 231</b>	<b>10 129 231</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 000	2 000 000	0	7 800 000	7 800 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 678 920</b>	<b>-6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>519 678 920</b>	<b>305 487 632</b>	<b>214 191 288</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>BAlN - TCUW</i>						

	4300	Zakup usług pozostałych	910 844	5 550	0	916 394	916 394	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	76 486	-5 550	0	70 936	70 936	0
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 765 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 765 622</b>	<b>0</b>	<b>18 765 622</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	1 820	0	514	2 334	0	2 334
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 319	0	-514	800 805	0	800 805
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 700 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 697</b>	<b>1 338 136</b>	<b>2 362 561</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629 300	46 800	46 800	722 900	416 971	305 929
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050 700	-46 800	-46 800	957 100	913 029	44 071
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 605 378</b>	<b>-6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>72 605 378</b>	<b>43 967 572</b>	<b>28 637 806</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 313	-6 713	6 713	75 313	15 000	60 313
	4270	Zakup usług remontowych	3 650 752	40 000	0	3 690 752	2 028 813	1 661 939
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 042	16 000	0	360 042	360 042	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-16 000	0	184 000	184 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	483 248	-40 000	0	443 248	443 248	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 107 700</b>	<b>-74 108</b>	<b>74 108</b>	<b>31 107 700</b>	<b>30 055 704</b>	<b>1 051 996</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>-74 108</b>	<b>74 108</b>	<b>6 390 000</b>	<b>5 339 004</b>	<b>1 050 996</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 059	4 863	5 537	63 459	40 904	22 555
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 019	-391	789	10 417	6 713	3 704
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000	28 317	32 124	255 441	145 442	109 999
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 300	12 714	29 014	10 300	18 714
	4260	Zakup energii	26 000	9 000	8 600	43 600	34 000	9 600
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	49 000	13 860	147 860	129 000	18 860
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140	803	484	1 427	943	484
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 010	-170 000	0	58 010	50 930	7 080
		<i>Straż Miejska</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	-4 000	0	20 500	20 500	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 369 191</b>	<b>0</b>	<b>0</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>31 888 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 888 260</b>	<b>22 156 500</b>	<b>9 731 760</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 953	0	-12	141 941	0	141 941
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050	0	12	7 062	0	7 062
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 143 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 143 561</b>	<b>4 866 737</b>	<b>5 276 824</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 882 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 882 181</b>	<b>4 866 737</b>	<b>15 444</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	-840	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78	-78	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886	-4 886	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 644	5 804	0	18 448	18 448	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 689 894</b>	<b>-620</b>	<b>620</b>	<b>19 689 894</b>	<b>1 609 380</b>	<b>18 080 514</b>
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 779 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 779 579</b>	<b>0</b>	<b>3 779 579</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436	0	3 719	6 155	0	6 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 306	0	-3 719	79 587	0	79 587
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 769 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 769 622</b>	<b>0</b>	<b>6 769 622</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 750	0	-400	615 350	0	615 350
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 999	0	400	6 399	0	6 399
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 744 000</b>	<b>-620</b>	<b>620</b>	<b>1 744 000</b>	<b>1 547 794</b>	<b>196 206</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	1 860	620	8 680	8 060	620
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 800	-2 480	0	5 320	5 320	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 202 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 202 475</b>	<b>12 903 175</b>	<b>16 299 300</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 780 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 700</b>	<b>1 122 700</b>	<b>658 000</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138	-840	0	298	298	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163	-77	0	86	86	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620	-4 886	0	1 734	1 734	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700	5 803	0	29 503	29 503	0
<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>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 Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 800	0	13 800	13 800	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 595 000	-13 800	0	8 581 200	8 581 200	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>Biuro Rewitalizacji</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	24 340	-24 340	0	0	0	0



	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	-150 000	0	0	0	0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</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	0	24 340	0	24 340	24 340	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000	150 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 842 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 842 320</b>	<b>57 547 320</b>	<b>8 295 000</b>
<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>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000	-19 403	0	930 597	930 597	0
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	19 403	0	19 403	19 403	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	-25 000	0	22 000	22 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	25 000	0	35 000	35 000	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>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 765 000</b>	<b>15 765 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 015 350	-3 000	0	6 012 350	6 012 350	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 313 450	3 000	0	4 316 450	4 316 450	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>1 918 559</b>	<b>81 441</b>	<b>1 316 600 155</b>	<b>968 728 117</b>	<b>347 872 038</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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 466 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 466 790</b>	<b>2 212 310</b>	<b>254 480</b>
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 790</b>	<b>510</b>	<b>51 280</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	0	-300	26 900	0	26 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	300	3 800	0	3 800
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 933 745</b>	<b>0</b>	<b>617 629</b>	<b>21 551 374</b>	<b>0</b>	<b>21 551 374</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 933 745</b>	<b>0</b>	<b>617 629</b>	<b>21 551 374</b>	<b>0</b>	<b>21 551 374</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 269	0	1 050	99 319	0	99 319
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 619	0	1 500	198 119	0	198 119
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 703 704	0	334 018	15 037 722	0	15 037 722
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	352 159	0	134 054	486 213	0	486 213
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	117 125	0	12 000	129 125	0	129 125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 600	15 600	0	15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 987	0	65 007	376 994	0	376 994
	4270	Zakup usług remontowych	155 000	0	70 000	225 000	0	225 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	0	-5 600	29 400	0	29 400
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 573 012</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>11 609 012</b>	<b>11 561 057</b>	<b>47 955</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 509 296</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>4 545 296</b>	<b>4 545 296</b>	<b>0</b>
		<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	4 509 296	36 000	0	4 545 296	4 545 296	0
		<b>RAZEM</b>	<b>168 959 345</b>	<b>36 000</b>	<b>617 629</b>	<b>169 612 974</b>	<b>140 353 882</b>	<b>29 259 092</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

<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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 199 045</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 199 045</b>
<b>75495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>8 129 231</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 129 231</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	5 800 000	2 000 000	7 800 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 216 657 617</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 218 657 617</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 215 889</b>	<b>0</b>	<b>69 215 889</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 312 900</b>	<b>110 000</b>	<b>54 422 900</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 834 000	110 000	1 944 000
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 261 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>10 151 000</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	130 000	-110 000	20 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 472 445</b>	<b>2 000 000</b>	<b>24 472 445</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 895 114</b>	<b>0</b>	<b>2 895 114</b>
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	183 914	-11 700	172 214
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	11 700	11 700
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 129 231</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 129 231</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 800 000	2 000 000	7 800 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 678 920</b>	<b>0</b>	<b>519 678 920</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 864 917</b>	<b>0</b>	<b>138 864 917</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	7 514	5 550	13 064
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	76 486	-5 550	70 936

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 700 697</b>	<b>0</b>	<b>3 700 697</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	629 300	93 600	722 900
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 050 700	-93 600	957 100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 605 378</b>	<b>0</b>	<b>72 605 378</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	remonty obiektów oświatowych	3 650 752	40 000	3 690 752
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	269 013	0	269 013
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	remonty obiektów oświatowych	483 248	-40 000	443 248
<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>			
	zajęcia pozalekcyjne	329 228	0	329 228
	<b>Straż Miejska</b>			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	4 000	4 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	805 959	-4 000	801 959
<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.państwa	654 142	1 984	656 126
	stypendia socjalne - b.miasta	163 551	496	164 047
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	stypendia socjalne - b.państwa	737 858	-1 984	735 874
	stypendia socjalne - b.miasta	182 849	-496	182 353
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 330 150</b>	<b>0</b>	<b>87 330 150</b>
<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>12 121 000</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>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	urządzanie terenów zieleni	0	13 800	13 800
	<b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>			
	urządzanie terenów zieleni	3 125 000	-13 800	3 111 200
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 935 340</b>	<b>0</b>	<b>12 935 340</b>
	<b>Biuro Rewitalizacji</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	29 340	-29 340	0
	<i>Inwestycje</i>	<i>150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>
	<b>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	29 340	29 340
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 316 600 155</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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			22 600 000	15 335 000	7 265 000		510 000	1 190 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			22 600 000	15 335 000	7 265 000		510 000	1 190 000	
90095	Pozostała działalność	jest			10 740 000	5 915 000	4 825 000		-490 000	1 190 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			10 740 000	5 915 000	4 825 000		-490 000	1 190 000	
	Biuro Rewitalizacji										
	Program "Moje podwórko"	jest	2022 - 2022		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
zmiana				-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	
po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta										
	Program "Moje podwórko"	jest	2022 - 2022		0	0	0	0	0	0	0
zmiana				150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
po zmianie				150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
	RAZEM	jest			308 940 370	221 042 370	87 898 000		818 990 000	96 098 000	
zmiana				0	0	0		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	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na	na	na	na	na	na	na	na	
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	na	na	na	na	na	na	na	na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Dotacje podmiotowe</b>				32 846 924,00	0,00	99 406 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846 924,00	0,00	99 406 358,00	0,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				2 544 362,00	45 527 343,00	41 181 807,00	3 180 000,00	19 403,00	0,00	16 597,00	0,00	2 563 765,00	45 527 343,00	41 198 404,00	3 180 000,00	
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0,00	0,00	4 509 296,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 296,00	0,00	
921	92120	2720	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 403,00	0,00	0,00	0,00	930 597,00	0,00	
921	92120	2730	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>39 791 286,00</b>	<b>45 527 343,00</b>	<b>140 588 165,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>19 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 810 689,00</b>	<b>45 527 343,00</b>	<b>140 604 762,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	



## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
750				Administracja publiczna	190 519,00	0,00	0,00	190 519,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 129 231,00	0,00	2 000 000,00	10 129 231,00
	75495			Pozostała działalność	8 129 231,00	0,00	2 000 000,00	10 129 231,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	7 800 000,00
				środki z Funduszu Pomocy	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	7 800 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	7 800 000,00
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 329 231,00	0,00	0,00	2 329 231,00
				środki z Funduszu Pomocy	2 329 231,00	0,00	0,00	2 329 231,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 231,00	0,00	0,00	9 231,00
801				Oświata i wychowanie	1 097 891,00	0,00	0,00	1 097 891,00
852				Pomoc społeczna	126 931,00	0,00	0,00	126 931,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 177,00	0,00	0,00	1 564 177,00
855				Rodzina	1 123 700,00	0,00	0,00	1 123 700,00
				<b>Razem</b>	<b>12 232 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>14 232 449,00</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Komórka	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		organizacyjna						
750				Administracja publiczna	190 519,00	0,00	0,00	190 519,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 129 231,00	0,00	2 000 000,00	10 129 231,00
	75495			Pozostała działalność	8 129 231,00	0,00	2 000 000,00	10 129 231,00
		WSiR		Wydział Sportu i Rekreacji	2 329 231,00	0,00	0,00	2 329 231,00
				zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
				zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
				zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00
		CUS		Centrum Usług Społecznych	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	7 800 000,00
				świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	7 800 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	7 800 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 097 891,00	0,00	0,00	1 097 891,00
852				Pomoc społeczna	126 931,00	0,00	0,00	126 931,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 177,00	-5 804,00	5 804,00	1 564 177,00
	85395			Pozostała działalność	1 564 177,00	-5 804,00	5 804,00	1 564 177,00
		WZiPS		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	3 233,00	0,00	0,00	3 233,00
				bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	3 233,00	0,00	0,00	3 233,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,00	465,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	0,00	68,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 560 944,00	-5 804,00	5 804,00	1 560 944,00
				jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 560 944,00	-5 804,00	5 804,00	1 560 944,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 530 300,00	0,00	0,00	1 530 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	-840,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	-78,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886,00	-4 886,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
			4220	Zakup środków żywności	256,00	0,00	0,00	256,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 644,00	0,00	5 804,00	18 448,00
855				Rodzina	1 123 700,00	-5 803,00	5 803,00	1 123 700,00
	85595			Pozostała działalność	1 123 700,00	-5 803,00	5 803,00	1 123 700,00
		MOPR		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		TCŚR		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 122 700,00	-5 803,00	5 803,00	1 122 700,00
				świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 122 700,00	-5 803,00	5 803,00	1 122 700,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	0,00	0,00	209,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	-840,00	0,00	298,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	-77,00	0,00	86,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	-4 886,00	0,00	1 734,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00	870,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	5 803,00	29 503,00
				<b>Razem</b>	<b>12 232 449,00</b>	<b>-11 607,00</b>	<b>2 011 607,00</b>	<b>14 232 449,00</b>

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta</b>	<b>2 653 629 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.43.2022 z dnia 20.06.2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (r. 85203 MOPR-UMT);	36 000 zł
b) nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 28.06.2022 r., z przeznaczeniem na - wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (76.100 zł), - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (135.007 zł), - realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" (406.522 zł).	617 629 zł
<b>2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFBI.3121.3.162.2022 z dnia 1 lipca 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne przekazywane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł na osobę (r. 75495 CUS).</b>	<b>2 000 000 zł</b>
<b>II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),</b>	
w tym:	
1) <b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</b> (r. 85202 DPS): przeniesienie środków ze składek na FP na PPK) - do wysokości rozliczenia w zakresie wypłaty wynagrodzeń;	-/+ 12 zł
2) <b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b> (r.75023 BOU -/+ 15.000 zł): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych, na zakup usług remontowych i zakup środków żywności;	-/+ 15 000 zł
3) <b>wydatki związane z funkcjonowaniem OC</b> (r.75414 WOL): przeniesienie środków niewydatkowanych na zakup nagród dla uczniów w związku z odstąpieniem od organizacji w br. konkursu i olimpiady z zakresu wiedzy o OC, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;	-/+ 1 500 zł
4) <b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b> (r. 85154) przeniesienie środków między dysponentami tj. z WZiPS do SM, z przeznaczeniem na zakup dwóch testerów trzeźwości;	-/+ 4 000 zł
5) <b>Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"</b> (r.80101): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów i opiekunów - rozliczenie kosztów za okres kwiecień - czerwiec 2022;	-/+5 550 zł
6) <b>koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b> (r.80146): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli w WSB;	-/+ 93 600 zł
7) <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b> (r.80195 WE): przeniesienie	-/+ 16 000 zł

środków z zakupu usług na zakup materiałów, z przeznaczeniem na zakup upominków w związku z jubileuszami jednostek oświatowych;	
8) <b>remonty obiektów oświatowych</b> (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WIiR do BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na remont korytarzy i klatek schodowych w SP nr 5;	-/+ 40 000 zł
9) <b>stypendia socjalne – b.miasta</b> (r.85415),	-/+ 496 zł
<b>stypendia socjalne – b.państwa</b> (r.85415): przeniesienie środków między dysponentami j. z WE do BAiN-TCUW- do wysokości aktualnych rozliczeń w zakresie realizacji zadania przez jednostki oświatowe;	-/+ 1 984 zł
10) <b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b> (r.80102 BAiN-TCUW): środki pozostające po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przenosi się na różne opłaty i składki;	-/+ 514 zł
11) <b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b> (r.80195 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z gminy do powiatu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na egzaminy w ZST;	-/+ 6 713 zł
12) <b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b> (r.85454 BAiN-TCUW): przeniesienie środków na zakup usług pozostałych wynikające z dostosowania planu do potrzeb jednostek realizujących organizację wycieczek dzieci i młodzieży;	-/+ 41 000 zł
13) <b>zajęcia pozalekcyjne</b> (r.85154 BAiN-TCUW): przeniesienie środków z gminy do powiatu ( -/+ 74.108 zł) wynikające z rozdysponowania środków w ramach akcji „Lato bez nudy” oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami (-/+ 95.892 zł) wynikające z dostosowania planu do potrzeb jednostek realizujących zajęcia;	-/+ 74 108 zł -/+ 95 892 zł
14) <b>utrzymanie placówek</b> (r.85407 BAiN-TCUW): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej;	-/+ 3 719 zł
15) <b>utrzymanie internatów</b> (r.85410 BAiN-TCUW): przeniesienie środków w ramach puli środków na wynagrodzenia osobowe tj. ze składek na ubezpieczenia społeczne;	-/+ 400 zł
16) <b>urządzanie terenów zieleni</b> (r.90019) przeniesienie środków między dysponentami tj. z WŚiE do WIiR z przeznaczeniem na nasadzenia na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa 26 w Toruniu. Nasadzenia zastąpią drzewa, które nie zachowały żywotności, po 3 letnim okresie od wykonania nasadzeń;	-/+ 13 800 zł
17) <b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b> (r. 90095),	-/+ 29 340 zł
<b>Program „Moje podwórko”</b> (r.90095): zmiana dysponenta środków (z BR na BTCM) w związku z połączeniem obu jednostek w jedną o nazwie „Biuro Toruńskiego Centrum Miasta” z dniem 1 czerwca 2022r (zarządzenie PMT nr 181 z dnia 23.05.2022r.);	-/+ 150 000 zł
18) <b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b> (r.92505 WSiT): przeniesienie środków w ramach puli dotacji (zmniejszenie dla stowarzyszeń, zwiększenie dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych), w związku z rozstrzygnięciem II otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatorów imprez sportowych;	-/+ 3 000 zł
19) <b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b> (r.92120 BMKZ): przeniesienie w ramach puli dotacji (zmniejszenie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wyodrębnienia w budżecie dotacji dla jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych), z przeznaczeniem na renowację trzech sztuk drzwi wejściowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w	-/+ 19 403 zł

Toruniu przy ul. Fredry 8;

20) <b>prace konserwatorskie i remontowe</b> (r.92120 BMKZ): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych, w związku z wyborem wykonawców: aktualizacji zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych oraz opracowania programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie GMT;	-/+ 25 000 zł
21) <b>jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</b> (r.85395 TCŚR);	-/+ 5 804 zł
<b>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy</b> (r.85595 TCŚR), przeniesienia w ramach środków przeznaczonych na obsługę zadania – z umów zlecenia na usługi obce;	-/+ 5803 zł
22) <b>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</b> (r. 75421): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z BOU do TCŚR), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług tłumaczenia (na, i z j. ukraińskiego);	-/+ 11 700 zł
23) <b>obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych</b> (r.75085 WKs),	-110 000 zł
<b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b> (r.75023 TCŚR), przeznaczenie oszczędności w kosztach obsługi bankowej na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów usług pocztowych i obsługi informatycznej związanych z obsługą świadczeń, w tym: dodatków osłonowych i świadczeń wychowawczych	+110 000 zł
<i>w zakresie zadań zleconych:</i>	
24) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r. 75045 WOL): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia - do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 300 zł
25) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r.75411 KM PSP): przeniesienie środków z tytułu uposażeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim, z przeznaczeniem na nagrody dla osób zastępujących;	-/+ 59 585 zł