

ZARZĄDZENIE NR 261
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾, §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.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	671 638 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 414 326 960 zł
zastępuje się kwotą	1 414 998 598 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 067 908 651 zł
zastępuje się kwotą	1 068 561 839 zł

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r., poz.1692.

w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	924 520 365 zł
zastępuje się kwotą	925 173 553 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	346 418 309 zł
zastępuje się kwotą	346 436 759 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	332 294 309 zł
zastępuje się kwotą	332 312 759 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 i 9 do niniejszego zarządzenia	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	671 638 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 512 226 960 zł
zastępuje się kwotą	1 512 898 598 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 131 551 874 zł
zastępuje się kwotą	1 132 110 271 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	886 325 843 zł
zastępuje się kwotą	886 884 240 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	380 675 086 zł
zastępuje się kwotą	380 788 327 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	310 598 747 zł
zastępuje się kwotą	310 711 988 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:	
a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	31 830 000 zł
zastępuje się kwotą	31 258 937 zł
z tego:	
- pkt 2) rezerwa celowa-wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń w wysokości	13 830 000 zł
zastępuje się kwotą	13 258 937 zł

b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	231 515 595 zł
zastępuje się kwotą	231 558 307 zł
z tego :	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	227 115 595 zł
zastępuje się kwotą	227 158 307 zł
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

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
1/W/168

3

Skarbnik Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3			5	6	7	8		9
750		Administracja publiczna	4 236 869	0	15 440	0	4 252 309	4 212 039	40 270	
75011		Urzędy wojewódzkie	226 331	0	15 440	0	241 771	241 771	0	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 331	0	7 377	0	79 708	79 708	0	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 063	0	8 063	8 063	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 202 762	0	8 576	0	21 211 338	21 160 838	50 500	
75495		Pozostała działalność	20 132 948	0	8 576	0	20 141 524	20 141 524	0	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 576	0	8 576	8 576	0	
852		Pomoc społeczna	55 453 371	0	22 337	0	55 475 708	45 636 137	9 839 571	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 537 000	0	7 337	0	4 544 337	4 544 337	0	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000		7 337	0	22 337	22 337	0	0
85216		Zasiłki stałe	4 313 800		15 000	0	4 328 800	4 328 800	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		15 000	0	15 000	15 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 955		73 440	0	2 444 395	1 794 395	650 000	0
85395		Pozostała działalność	1 720 955		73 440	0	1 794 395	1 794 395	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 511		73 440	0	554 951	554 951	0	0
855		Rodzina	9 988 097		130 036	0	10 118 133	8 839 188	1 278 945	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0		1 716	0	1 716	1 716	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		1 716	0	1 716	1 716	0	0
85595		Pozostała działalność	1 684 645		128 320	0	1 812 965	1 252 020	560 945	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6				9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 700	128 320		0	943 020	943 020		0
		RAZEM	1 243 302 769	249 829	0	1 243 552 598	926 570 154	316 982 444		

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu



 Beata Luczak

dochody własne - paragrafy

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	5	6	7	8	9	
1	2			3						
801		Oświata i wychowanie	875 532		397 771	18 450	1 291 753		1 241 444	50 309
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875 532		397 771	18 450	1 291 753		1 241 444	50 309
		Wydział Edukacji								
	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	843 673		397 771	0	1 241 444		1 241 444	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 859		0	18 450	50 309		0	50 309
852		Pomoc społeczna	12 723 395		4 088	0	12 727 483		12 679 528	47 955
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 552		4 088	0	71 640		71 640	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	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	67 552		4 088	0	71 640		71 640	0
855		Rodzina	126 846 197		1 500	0	126 847 697		125 663 333	1 184 364
85503		Karta Dużej Rodziny Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	3 500		1 500	0	5 000		5 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
	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	3 500	1 500	0	5 000	5 000	0	5 000	0
		RAZEM	171 024 191	403 359	18 450	171 446 000	141 991 685	29 454 315		

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu


 Beata Łuczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
750		Administracja publiczna	69 333 701	119 168	0	69 452 869	64 697 599	4 755 270	9	
75011		Urzędy wojewódzkie	226 331	15 440	0	241 771	241 771	0		
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 508	6 163	0	65 671	65 671	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535	988	0	10 523	10 523	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519	157	0	1 676	1 676	0		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671	69	0	740	740	0		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
4300		Zakup usług pozostałych	155 098	8 063	0	163 161	163 161	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 534 900	0	0	54 534 900	49 819 900	4 715 000		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	-1 600	0	48 400	48 400	0		
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	1 600	0	6 600	6 600	0		
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600	-4 900	0	48 700	48 700	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 900	0	10 400	10 400	0		
4300		Zakup usług pozostałych	21 200	-20	0	21 180	21 180	0		
4430		Różne opłaty i składki	400	20	0	420	420	0		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 151 000	103 728	0	10 254 728	10 254 728	0		
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	900	0	6 900	6 900	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym			
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	9	
1	2	3				6						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 715 000	103 728			0	6 818 728	6 818 728		0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	-947			0	79 053	79 053		0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	47			0	2 047	2 047		0	
75095		Pozostała działalność	1 307 300	0			0	1 307 300	1 307 300		0	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	1 200			0	7 400	7 400		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	-1 200			0	5 900	5 900		0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 361 162	106 597			0	34 467 759	33 935 259		532 500	
75416		Straż gminna (miejska)	10 578 600	98 021			0	10 676 621	10 676 621		0	
		<i>Straż Miejska</i>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 500	94 981			0	7 489 481	7 489 481		0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 060	-4 060			0	525 000	525 000		0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 000	-2 000			0	1 316 000	1 316 000		0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 440	-6 200			0	175 240	175 240		0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 492	-600			0	3 892	3 892		0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-1 100			0	6 900	6 900		0	
	4430	Różne opłaty i składki	64 000	5 000			0	69 000	69 000		0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	12 000			0	30 000	30 000		0	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 745 114	0			0	2 745 114	2 645 114		100 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>										
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000	200 000			0	555 000	555 000		0	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>										
	4300	Zakup usług pozostałych	261 200	-200 000			0	61 200	61 200		0	
75495		Pozostała działalność	20 132 948	8 576			0	20 141 524	20 141 524		0	
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 873	7 152			0	16 025	16 025		0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	1 249			0	2 799	2 799		0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217	175			0	392	392		0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat
1	2	3			5	6			8	9
758		Różne rozliczenia	32 412 810		-571 063	0	31 841 747	31 258 937	582 810	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 830 000		-571 063	0	31 258 937	31 258 937	0	
		Wydział Budżetu								
	4810	Rezerwy	31 830 000		-571 063	0	31 258 937	31 258 937	0	
801		Oświata i wychowanie	523 418 392		0	0	523 418 392	307 358 376	216 060 016	
80101		Szkoły podstawowe	138 798 763		0	0	138 798 763	138 798 763	0	
		BAiN - TCUJW								
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 264		-506	0	21 758	21 758	0	
	4221	Zakup środków żywności	4 628		506	0	5 134	5 134	0	
	4580	Pozostałe odsetki	0		95	0	95	95	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		4 000	0	4 000	4 000	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 031 554		-4 095	0	68 027 459	68 027 459	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 765 622		0	0	18 765 622	0	18 765 622	
		BAiN - TCUJW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501		0	20 670	25 171	0	25 171	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 782 050		0	-20 670	8 761 380	0	8 761 380	
80115		Technika	50 472 545		0	0	50 472 545	0	50 472 545	
		BAiN - TCUJW								
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 003		0	-1 538	19 465	0	19 465	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 259		0	-100	36 159	0	36 159	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946		0	-6	4 940	0	4 940	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027		0	-250	2 777	0	2 777	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	109 710		0	-6 034	103 676	0	103 676	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	54 283		0	9 767	64 050	0	64 050	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200		0	-1 610	3 590	0	3 590	
	4301	Zakup usług pozostałych	1 120 360		0	-44	1 120 316	0	1 120 316	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759 720		0	-291	759 429	0	759 429	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 707		0	100	60 807	0	60 807	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 170		0	6	14 176	0	14 176	
80120		Licea ogólnokształcące	56 998 713		0	0	56 998 713	0	56 998 713	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		BAiN - TC UW								
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 776	0	10 284	55 060	0	55 060		
	4301	Zakup usług pozostałych	274 293	0	-10 284	264 009	0	264 009		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 100 084	0	0	13 100 084	0	13 100 084		
		BAiN - TC UW								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 088	0	6 260	47 348	0	47 348		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	766	0	1 168	1 934	0	1 934		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 667	0	-6 260	309 407	0	309 407		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 478	0	-1 168	20 310	0	20 310		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700 697	0	0	3 700 697	1 338 136	2 362 561		
		BAiN - TC UW								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 097	1 097	0	1 097		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	75	75	0	75		
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600	3 900	3 900	101 400	50 700	50 700		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	140	0	140	280	0	280		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10	0	10	20	0	20		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 496	0	-1 237	352 259	0	352 259		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 007	0	-85	23 922	0	23 922		
		Wydział Edukacji								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957 100	-3 900	-3 900	949 300	909 129	40 171		
80195		Pozostała działalność	75 763 631	0	0	75 763 631	45 902 468	29 861 163		
		BAiN - TC UW								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 216	0	23 271	531 487	0	531 487		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 875	0	6 461	53 336	0	53 336		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 360	-3 062	0	1 624 298	933 313	690 985		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 829	0	1 711	26 540	0	26 540		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 676	-679	0	206 997	116 083	90 914		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 581	-4 569	0	238 012	28 012	210 000		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	288 732	0	4 939	293 671	0	293 671		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 058	0	7 447	64 505	0	64 505	0	64 505
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	403 859	0	-5 032	398 827	0	398 827	0	398 827
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 351	0	-255	29 096	0	29 096	0	29 096
	4227	Zakup środków żywności	38 771	0	422	39 193	0	39 193	0	39 193
	4229	Zakup środków żywności	3 251	0	140	3 391	0	3 391	0	3 391
	4260	Zakup energii	3 099 671	0	-5 823	3 093 848	2 067 756	1 026 092	1 026 092	1 026 092
	4300	Zakup usług pozostałych	754 133	8 310	5 823	768 266	337 063	431 203	431 203	431 203
	4307	Zakup usług pozostałych	2 018 977	0	4 610	2 023 587	0	2 023 587	0	2 023 587
	4309	Zakup usług pozostałych	130 125	0	-14 499	115 626	0	115 626	0	115 626
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	134	0	30	164	0	164	0	164
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 302	0	-28 210	279 092	0	279 092	0	279 092
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 190	0	-1 035	31 155	0	31 155	0	31 155
		Wydział Edukacji								
	4190	Nagrody konkursowe	8 095	1 900	0	9 995	9 995	0	9 995	0
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000	-1 900	0	182 100	182 100	0	182 100	0
851		Ochrona zdrowia	31 363 600	0	0	31 363 600	30 141 604	1 221 996	1 221 996	1 221 996
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 560 000	0	0	6 560 000	5 339 004	1 220 996	1 220 996	1 220 996
		Centrum Usług Społecznych								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	-2 184	0	7 816	7 816	0	7 816	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	-306	0	1 194	1 194	0	1 194	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	-12 510	0	70 490	70 490	0	70 490	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0
852		Pomoc społeczna	99 741 380	91 998	0	99 833 378	88 954 226	10 879 152	10 879 152	10 879 152
85202		Domy pomocy społecznej	31 858 875	0	0	31 858 875	22 126 500	9 732 375	9 732 375	9 732 375
		Dom Pomocy Społecznej								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	511	3 511	0	3 511	0	3 511
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	-511	2 489	0	2 489	0	2 489
85203		Ośrodki wsparcia	4 595 300	18 051	0	4 613 351	4 187 851	425 500	425 500	425 500
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-1 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 000	0	2 500	2 500	0	2 500	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6			8	9
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 200	18 051		0	793 251		793 251	0
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 636 000	7 337		0	6 643 337		6 643 337	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	5 526 000	7 337		0	5 533 337		5 533 337	0
85216		Zasłki stałe	4 327 570	15 000		0	4 342 570		4 342 570	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	4 307 570	15 000		0	4 322 570		4 322 570	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 341 795	51 610		0	13 393 405		13 266 265	127 140
		Centrum Usług Społecznych								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	16 500		0	42 500		42 500	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	-13 193		0	24 807		24 807	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318	-307		0	3 011		3 011	0
	4267	Zakup energii	0	1 653		0	1 653		1 653	0
	4269	Zakup energii	0	309		0	309		309	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	295	295		0	590		590	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	56	54		0	110		110	0
	4307	Zakup usług pozostałych	72 105	10 751		0	82 856		82 856	0
	4309	Zakup usług pozostałych	55 826	-13 829		0	41 997		41 997	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	108		0	108		108	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	21		0	21		21	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	537		0	537		537	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	101		0	101		101	0
	4437	Różne opłaty i składki	7 000	-3 556		0	3 444		3 444	0
	4439	Różne opłaty i składki	0	556		0	556		556	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 800	51 610		0	8 363 410		8 316 210	47 200

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina
1	2	3							8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 434 895	78 617	73 440	78 617	10 586 952	5 231 511	5 231 511	5 355 441
85333		Powiatowy urząd pracy	4 561 000	78 617	0	78 617	4 639 617	0	0	4 639 617
		Powiatowy Urząd Pracy								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 000	78 617	0	78 617	3 320 617	0	0	3 320 617
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	-2 850	0	-2 850	134 150	0	0	134 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 850	0	2 850	3 850	0	0	3 850
85395		Pozostała działalność	5 173 515	0	73 440	0	5 246 955	5 231 511	5 231 511	15 444
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	3 468 900	0	71 301	0	3 540 201	3 540 201	3 540 201	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940	0	2 139	0	14 079	14 079	14 079	0
855		Rodzina	30 040 869	16 174	130 036	16 174	30 187 079	13 330 338	13 330 338	16 856 741
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 891 300	0	0	16 174	6 907 474	0	0	6 907 474
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 140	16 174	0	16 174	3 469 314	0	0	3 469 314
85595		Pozostała działalność	1 780 700	0	130 036	0	1 910 736	1 252 736	1 252 736	658 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	1 090 000	0	124 583	0	1 214 583	1 214 583	1 214 583	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	1 716	0	1 716	1 716	1 716	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	0	3 737	0	4 607	4 607	4 607	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 025 390	0	194 710	0	88 220 100	85 220 100	85 220 100	3 000 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 200 500	0	194 710	0	6 395 210	6 395 210	6 395 210	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 000	0	194 710	0	4 426 710	4 426 710	4 426 710	0
90095		Pozostała działalność	13 550 080	0	0	0	13 550 080	13 550 080	13 550 080	0
		BAIN - TCUW								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	236 535	0	236 535	236 535	236 535	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	16 376	0	16 376	16 376	16 376	0
		Miejski Zarząd Dróg								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3				6			8	9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 871	0	0	17 871	17 871	17 871	0
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 029	0	0	19 029	19 029	19 029	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	-305 546	0	0	1 694 454	1 694 454	1 694 454	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 735	0	0	15 735	15 735	15 735	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 768 700	10 152	0	0	1 778 852	1 778 852	1 778 852	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 768 700	10 152	0	0	1 778 852	1 778 852	1 778 852	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 100	10 152	0	0	863 252	863 252	863 252	0
926		Kultura fizyczna	37 784 000	0	0	0	37 784 000	37 714 001	37 714 001	69 999
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0	0	0	15 765 000	15 765 000	15 765 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>								
	3250	Stypendia różne	1 006 000	-20 000	0	0	986 000	986 000	986 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	-3 000	0	0	20 800	20 800	20 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-25 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 554 000	45 000	0	0	3 599 000	3 599 000	3 599 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0
		RAZEM	1 341 245 307	155 038	94 791	1 341 495 136	990 161 124	351 334 012	990 161 124	351 334 012

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 000	0	0	384 000	0	384 000	0	384 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000	0	0	384 000	0	384 000	0	384 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060	0	190	1 250	0	1 250	0	1 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150	0	1 080	7 230	0	7 230	0	7 230
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 650	0	-1 270	61 380	0	61 380	0	61 380
801		Oświata i wychowanie	875 532	397 771	18 450	1 291 753	1 241 444	50 309		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875 532	397 771	18 450	1 291 753	1 241 444	50 309		
		BAiN - TCUW								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775 411	351 138	18 267	1 144 816	1 095 005	49 811		
		TCUW-UMT								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 425	42 712	0	134 137	134 137	0		
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696	3 921	183	12 800	12 302	498		
852		Pomoc społeczna	12 723 395	4 088	0	12 727 483	12 679 528	47 955		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 552	4 088	0	71 640	71 640	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	66 808	4 744	0	71 552	71 552	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	-500	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	-90	0	0	0	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3			5	6			8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14		-14	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140		-52	0	88	88	88	0
855		Rodzina	126 846 197		1 500	0	126 847 697	125 663 333	1 184 364	0
85503		Karta Dużej Rodziny	3 500		1 500	0	5 000	5 000	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		1 500	0	5 000	5 000	5 000	0
		RAZEM	170 981 653		403 359	18 450	171 403 462	141 949 147	29 454 315	0

Prezydent Miasta Torunia
Maciej Dulski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach	
		3	4	5	6		
1	2						
750	Administracja publiczna	4 236 869	15 440	4 252 309			
75011	Urzędy wojewódzkie	226 331	15 440	241 771			
	Biuro Kadr i Plac						
	środki z Funduszu Pomocy	72 331	7 377	79 708			
	Biuro Obsługi Urzędu						
	środki z Funduszu Pomocy	154 000	8 063	162 063			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 202 762	8 576	21 211 338			
75495	Pozostała działalność	20 132 948	8 576	20 141 524			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	17 800 000	8 576	17 808 576			
852	Pomoc społeczna	55 453 371	22 337	55 475 708			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 537 000	7 337	4 544 337			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	15 000	7 337	22 337			
85216	Zasiłki stałe	4 313 800	15 000	4 328 800			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	15 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 955	73 440	2 444 395			
85395	Pozostała działalność	1 720 955	73 440	1 794 395			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	1 705 511	73 440	1 778 951			
855	Rodzina	9 988 097	130 036	10 118 133			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	1 716	1 716			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 716	1 716			
85595	Pozostała działalność	1 684 645	128 320	1 812 965			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach
		3	4		
1	2				5
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	środki z Funduszu Pomocy	1 123 700		128 320	1 252 020
	RAZEM	1 243 302 769		249 829	1 243 552 598

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Szalowski

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak

dochody własne - zadania

20

zał. 5

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana		Zmiany	Plan po zmianach	
		1	2		3	4
750	Administracja publiczna	69 333 701	119 168	69 452 869		
75011	Urzędy wojewódzkie	226 331	15 440	241 771		
	Biuro Kadr i Plac					
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	71 233	7 377	78 610		
	Biuro Obsługi Urzędu					
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	155 098	8 063	163 161		
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 151 000	103 728	10 254 728		
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 349 873	103 728	9 453 601		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 361 162	106 597	34 467 759		
75416	Straż gminna (miejska)	10 578 600	98 021	10 676 621		
	Straż Miejska					
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 204 910	98 520	9 303 430		
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	883 390	-499	882 891		
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 745 114	0	2 745 114		
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	320 000	200 000	520 000		
	Wydział Sportu i Rekreacji					
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	200 000	-200 000	0		
75495	Pozostała działalność	20 132 948	8 576	20 141 524		
	Centrum Usług Społecznych					
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 800 000	8 576	17 808 576		
758	Różne rozliczenia	32 412 810	-571 063	31 841 747		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 830 000	-571 063	31 258 937		
	Wydział Budżetu					
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	13 830 000	-571 063	13 258 937		
801	Oświata i wychowanie	523 418 392	0	523 418 392		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700 697	0		3 700 697	
	BAIN - TCUW					
	koszty doskazywania i szkolenia nauczycieli	722 900	7 800		730 700	
	Wydział Edukacji					
	koszty doskazywania i szkolenia nauczycieli	957 100	-7 800		949 300	
852	Pomoc społeczna	99 741 380	91 998		99 833 378	
85203	Ośrodki wsparcia	4 595 300	18 051		4 613 351	
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn					
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 456 400	18 051		1 474 451	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 636 000	7 337		6 643 337	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	15 000	7 337		22 337	
85216	Zasiłki stałe	4 327 570	15 000		4 342 570	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	13 770	15 000		28 770	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 341 795	51 610		13 393 405	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 473 155	51 610		8 524 765	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 434 895	152 057		10 586 952	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 561 000	78 617		4 639 617	
	Powiatowy Urząd Pracy					
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 555 000	78 617		4 633 617	
85395	Pozostała działalność	5 173 515	73 440		5 246 955	
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie					
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 702 278	73 440		1 775 718	
855	Rodzina	30 040 869	146 210		30 187 079	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 891 300	16 174		6 907 474	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 696 300	16 174		5 712 474	
85595	Pozostała działalność	1 780 700	130 036		1 910 736	
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie					
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 122 700	130 036		1 252 736	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach
		1	2		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 025 390	194 710	194 710	88 220 100
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 200 500	194 710	194 710	6 395 210
	Miejski Zarząd Dróg				
	utrzymanie MZD	6 120 000	194 710	194 710	6 314 710
90095	Pozostała działalność	13 550 080	0	0	13 550 080
	BAIN - TCUW				
	Investycje	0	236 535	236 535	236 535
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	Investycje	0	16 376	16 376	16 376
	Miejski Zarząd Dróg				
	Investycje	0	17 871	17 871	17 871
	Powiatowy Urząd Pracy				
	Investycje	0	19 029	19 029	19 029
	Wydział Gospodarki Komunalnej				
	Investycje	3 945 000	-305 546	-305 546	3 639 454
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki				
	Investycje	0	15 735	15 735	15 735
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 768 700	10 152	10 152	1 778 852
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 768 700	10 152	10 152	1 778 852
	Ogród Zoobotaniczny				
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 768 700	10 152	10 152	1 778 852
926	Kultura fizyczna	37 784 000	0	0	37 784 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	0	0	15 765 000
	Wydział Sportu i Rekreacji				
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 870 000	20 000	20 000	3 890 000
	stypendia sportowe	1 020 000	-20 000	-20 000	1 000 000
	RAZEM	1 341 245 307	249 829	249 829	1 341 495 136

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022		Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
				5	6	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Śróty nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Śróty nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest		23 265 240	0	12 685 240	10 580 000	0	1 110 000	1 190 000	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie		23 265 240	11 324 740	12 685 240	10 580 000	8 140 000	1 110 000	1 190 000	1 190 000
90095	Pozostała działalność	jest		0	0	3 184 740	0	0	110 000	0	0
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie		11 324 740	11 324 740	3 184 740	8 140 000	8 140 000	110 000	1 190 000	1 190 000
	BAIN - TC UW			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	236 535	236 535	236 535	236 535	0	0	0	0	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		236 535	236 535	236 535	236 535	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	16 376	16 376	16 376	16 376	0	0	0	0	0
	Miejski Zarząd Dróg		16 376	16 376	16 376	16 376	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	17 871	17 871	17 871	17 871	0	0	0	0	0
	Powiatowy Urząd Pracy		17 871	17 871	17 871	17 871	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	19 029	19 029	19 029	19 029	0	0	0	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej		19 029	19 029	19 029	19 029	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			-305 546	-305 546	-305 546	-305 546	0	0	0	0	0
			1 694 454	1 694 454	1 694 454	1 694 454	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (7+8)	Źródła finansowania w 2022		Środki niezbędne w kolejnych latach			
						Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Złobki		0	0						
		Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	15 735	15 735	15 735	0	0	0	0	0
		jest zmiana po zmianie		15 735	15 735	15 735	0	0	0	0	0
		jest zmiana po zmianie			315 302 370	223 828 249	91 474 121		819 590 000	96 098 000	
		RAZEM			315 302 370	223 828 249	91 474 121		819 590 000	96 098 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne
 UE - Środki UE
 RPO WK-P - RPO WK-P
 Inne - Inne
 POIiŚ - POIiŚ
 BP - B. Państwa
 FD - F. Doptat

Prezydent Miasta Torunia
 Michał Szustek

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

wydatki - inwestycje

Zesławienie 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 na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacje podmiotowe	33 127 924	0	99 357 785	0	0	0	0	0	33 127 924	0	99 357 785	0
		Dotacje przedmiotowe	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0	0
		Dotacje celowe	3 362 756	46 723 986	41 321 787	3 221 357	0	0	42 712	0	3 362 756	46 723 986	41 364 499	3 221 357
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	91 425	0	0	0	42 712	0	0	0	134 137	0
Razem			40 890 680	46 723 986	140 679 572	3 221 357	0	0	42 712	0	40 890 680	46 723 986	140 722 204	3 221 357
			231 515 595				42 712				231 558 307			

p.o. Dyrektora Wdziału Budżetu
Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Lisowski

Dochody budżetowe									
Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0970	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
750	75011	2700	BKIP	1001	środki z Funduszu Pomocy	72 331,00	0,00	7 377,00	79 708,00
750	75011	2700	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	8 063,00	8 063,00
754	75495	0970	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
754	75495	0970	WSIR	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
754	75495	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00
754	75495	2700	WSIR	1001	środki z Funduszu Pomocy	12 948,00	0,00	0,00	12 948,00
801	80195	2700	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 892 662,00	0,00	0,00	2 892 662,00
801	80195	2700	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	555 645,00	0,00	0,00	555 645,00
852	85214	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 000,00	0,00	7 337,00	22 337,00
852	85216	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852	85230	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
852	85295	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	0970	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
853	85395	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	481 511,00	0,00	73 440,00	554 951,00
855	85510	2700	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	6 267,00	0,00	0,00	6 267,00
855	85513	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00
855	85595	0970	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
855	85595	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	814 700,00	0,00	128 320,00	943 020,00
855	85595	2700	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	26 794 995,00	0,00	249 829,00	27 044 824,00

Wydatki budżetowe									
Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4010	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	59 508,00	0,00	6 163,00	65 671,00
750	75011	4110	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	9 535,00	0,00	988,00	10 523,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4120	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 519,00	0,00	157,00	1 676,00
750	75011	4300	BOU	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	155 098,00	0,00	8 063,00	163 161,00
750	75011	4710	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	671,00	0,00	69,00	740,00
754	75495	3110	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 789 360,00	0,00	0,00	17 789 360,00
754	75495	4010	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	8 873,00	0,00	7 152,00	16 025,00
754	75495	4110	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 550,00	0,00	1 249,00	2 799,00
754	75495	4120	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	217,00	0,00	175,00	392,00
754	75495	4210	WSIR	1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 241,00	0,00	0,00	7 241,00
754	75495	4210	WSIR	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	5 707,00	0,00	0,00	5 707,00
754	75495	4300	WSIR	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
801	80101	2540	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 669,00	0,00	0,00	13 669,00
801	80104	2540	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	38 931,00	0,00	0,00	38 931,00
801	80115	2540	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00
801	80120	2590	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	579,00	0,00	0,00	579,00
801	80195	4010	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	477 890,00	0,00	0,00	477 890,00
801	80195	4010	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	126 035,00	0,00	0,00	126 035,00
801	80195	4110	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	191 595,00	0,00	0,00	191 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	4110	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	62 975,00	0,00	0,00	62 975,00
801	80195	4120	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	16 912,00	0,00	0,00	16 912,00
801	80195	4120	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 554,00	0,00	0,00	5 554,00
801	80195	4210	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	85 692,00	0,00	0,00	85 692,00
801	80195	4210	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 947,00	0,00	0,00	13 947,00
801	80195	4240	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	217 797,00	0,00	0,00	217 797,00
801	80195	4240	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	30 676,00	0,00	0,00	30 676,00
801	80195	4260	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	879 446,00	0,00	0,00	879 446,00
801	80195	4260	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	150 115,00	-5 823,00	0,00	144 292,00
801	80195	4300	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	117 160,00	0,00	0,00	117 160,00
801	80195	4300	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	18 679,00	0,00	5 823,00	24 502,00
801	80195	4710	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	616,00	0,00	0,00	616,00
801	80195	4710	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	555,00	0,00	0,00	555,00
801	80195	4790	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	852 954,00	0,00	0,00	852 954,00
801	80195	4790	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	141 327,00	0,00	0,00	141 327,00
852	85213	4130	MOPR	1014	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
852	85214	3110	MOPR	1012	zasilki okresowe - Fundusz Pomocy	15 000,00	0,00	7 337,00	22 337,00
852	85216	3110	MOPR	1014	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	13 770,00	0,00	15 000,00	28 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
						7	8			9	10
852	85230	3110	MOPR	1007	6 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931,00	0,00	0,00	0,00	121 931,00	0,00
853	85395	3110	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 668 900,00	0,00	0,00	71 301,00	1 740 201,00	0,00
853	85395	4010	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4110	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
853	85395	4110	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4120	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
853	85395	4120	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4170	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
853	85395	4170	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	11 940,00	0,00	0,00	2 139,00	14 079,00	0,00
853	85395	4220	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
853	85395	4300	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 182,00	0,00	0,00	0,00	21 182,00	0,00
855	85508	3110	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	6 267,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	0,00
855	85595	3110	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 090 000,00	0,00	0,00	124 583,00	1 214 583,00	0,00
855	85595	4010	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
855	85595	4110	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
855	85595	4120	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
855	85595	4130	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00
855	85595	4170	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 734,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00
855	85595	4210	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	870,00	0,00	0,00	3 737,00	4 607,00	0,00
855	85595	4210	MOPR	1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
855	85595	4300	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 503,00	0,00	0,00	0,00	29 503,00	0,00
Razem						26 794 995,00	-5 823,00	255 652,00	27 044 824,00		

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Fundusz Pomocy

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

30

zał.9

Michał Zaleski

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2022 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę:	671 638 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:	
- Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR);	+ 1 500 zł
- Nr WFB.I.3120.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (r.80153 TCUW, BAiN-TCUW, TCUW-UMT);	+ 397 771 zł + 18 450 zł
- Nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 26 lipca 2022r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; (r, 85219 MOPR);	+ 4 088 zł
2) Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:	
- WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (r.75495 CUS);	+ 8 576 zł
- WFB.I.3121.3.2022 z dnia 4 sierpnia 2022r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na :	
a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BKiP);	+ 7 377 zł
b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (r.75011 BOU);	+ 8 063 zł
- WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na :	
a) zasiłki okresowe (r.85214 MOPR);	+7 337 zł
b) świadczenia pieniężne w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi (r.85395 TCŚR);	+ 73 440 zł
c) świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (r.85595 TCŚR);	+ 128 320 zł
d) zasiłki stałe (r.85216 MOPR);	+ 15 000 zł
e) opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych (r.85513 TCŚR)	+ 1 716 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, w tym:	
1) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75023 CWB): przeniesienie oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby utrzymującej czystość (4.900 zł) oraz z usług pozostałych na opłaty i składki (40zł) z przeznaczeniem na opłacenie raty składki OC;	-/+ 4 920 zł
2) utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro (r. 75095 CWB): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia	-/+ 1 200 zł

bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia osoby utrzymującej czystość;

- 3) **stypendia sportowe** (r.92605 WSiR), - 20 000 zł
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r. 92605 WSiR), + 20 000 zł
przeniesienie środków stanowiących oszczędności powstałe w wyniku pozbawienia dwóch zawodników stypendium sportowego, w związku z nierealizowaniem programu szkolenia, na organizację imprez sportowych oraz przeniesienie w ramach zadania „**imprezy sportowe...**” z wynagrodzeń bezosobowych na usługi obejmujące tłumaczenia – dotyczące organizacji międzynarodowych imprez sportowych (-/+ 3 tys. zł);
- 4) **organizacja sportu szkolnego** (r.92605 WSiR) przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół; -/+25 000 zł
- 5) **wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT** (r.75023 BOU): -/+ 1 600 zł
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zakup karnetów komunikacji miejskiej dla pracowników UMT;
- 6) **utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia** (r.75416 SM), - 6 240 zł
utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75416 SM): 6 240 zł
przeniesienie środków stanowiących oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencjami chorobowymi pracowników, z przeznaczeniem na ubezpieczenie 3 nowych pojazdów elektrycznych oraz na szkolenia podstawowe dla strażników miejskich - koszty wynikające z rotacji kadrowej i zatrudnienia w 2022r. 4 nowych strażników;
- 7) **koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli** (r.80146): -/+ 7 800 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BAiN- TCUW, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli w WSB;
- 8) **sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli** (r.80195 WE): -/+ 1 900 zł
przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach;

zmiany w zakresie zadań oświatowych BAiN-TCUW

- 9) **utrzymanie szkół podstawowych** (r.80101): przeniesienie środków z wynagrodzeń dla nauczycieli, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów procesowych związanych z przywróceniem do pracy nauczyciela w SP 13; -/+ 4 095 zł
- 10) **utrzymanie szkół podstawowych specjalnych** (r.80102): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w ZS 26, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 02.03.2010 (DzU. z 2014 poz. 1053 ze zm.) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela mianowanego z art. 20 ust. 2 karty nauczyciela; -/+ 20 670 zł
- 11) **sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli** (80195): przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług, z przeznaczeniem na opłacenie wyżywienia, organizacji zajęć sportowych oraz zakupu biletów wstępu do kina i muzeum w ramach realizacji półkolonii w SP 2; -/+ 8 310 zł
- 12) **kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy** (r.80195): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z zapotrzebowaniem w LO IX, -/+ 5 823 zł
- 13) **program Erasmus+** (r.80101 BAiN- TCUW), -/+ 506 zł
program Erasmus+ (r.80115 BAiN- TCUW), -/+ 9 767 zł
program Erasmus + (r.80120 BAiN- TCUW): -/+ 10 284 zł
przeniesienie pomiędzy paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na

zadania projektowe w SP 27, ZSGH, ZST, I LO, IV LO, w celu prawidłowej realizacji działań przewidzianych w harmonogramach poszczególnych projektów;	
14) Program Operacyjne Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80115 BAI-N-TCUW),	-/+ 106 zł
Program Operacyjne Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80140 BAI-N-TCUW),	-/+7 428 zł
Program Operacyjne Wiedza, Edukacja, Rozwój (r.80146 BaiN-TCUW): przeniesienie pomiędzy paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na zadania realizowane w ZSE, CKU, w celu prawidłowej realizacji działań przewidzianych w harmonogramach poszczególnych projektów;	-/+1 322 zł
15) projekt „Nowe technologie dla każdego” (r. 80195 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków w ramach puli zaplanowanej na wynagrodzenia, z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą wynagrodzeń dla 2 trenerów kursów zawodowych nie będących nauczycielami;	-/+ 7 343 zł
16) projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie” (r.80195 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków w ramach puli przewidzianej na wynagrodzenia, z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z wypłatą wynagrodzeń w okresie kwiecień - lipiec 2022 r. dla 1 asystenta kursów (ochrona i opieka nad obsługą weekendową szatni i kursów) oraz 3 specjalistów prowadzących kursy zawodowe nie będących nauczycielami (-/+23.191 zł) oraz z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności (-/+ 562 zł);	-/+ 23 753 zł
17) projekt „ Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” (r.80195 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych i z zakupu	-/+ 19 901 zł
18) Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085, TCUW)	-/+ 947
przeniesienie oszczędności powstałych na wpłatach na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością z przeznaczeniem na refundacje kosztu zakupu okularów oraz opłacenie polisy ubezpieczenia mienia;	
19) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 CUS):	-/+ 15 000zł
przesunięcie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie wydatków związanych z odświeżeniem pomieszczeń świetlicy;	
20) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 DPS): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wykonania badań okresowych oraz badań z wydaniem orzeczenia;	-/+ 511 zł
21) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203 DDPS):	-/+ 1 000 zł
przeniesienie środków z zakupu wyposażenia na zakup usług remontowych, w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego klimatyzatora;	
22) projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r.85219 CUS): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niebędące wynagrodzeniem są kosztami niekwalifikowanymi – zmiana czwartej cyfry paragrafu 414 z „7” na „0”), zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych;	-/+ 30 885 zł
23) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333 PUP) przeniesienie środków z zakupu usług na podróże służbowe, z przeznaczeniem na wypłatę	-/+ 2 850 zł

ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;	
24) pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia (r.75421) przeniesienie środków między dysponentami tj. z WSiR do WGK z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta;	-/+ 200 000 zł
25) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK (r.75818 WB) -rozwiązanie rezerwy celowej, zgodnie z przeznaczeniem – w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek zawierające specyfikacje wypłaconych w okresie od 1.01. do 31.07.2022 r. wynagrodzeń nieperiodycznych;	-571 063 zł
utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416 SM): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 8 nagród jubileuszowych;	+ 92 280 zł
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego (r.75416 SM): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej;	+ 5 741 zł
utrzymanie MOPR- b. miasta (r.85219 MOPR) zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 9 nagród jubileuszowych;	+ 51 610 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych (r.85510 MOPR): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 2 nagród jubileuszowych;	+16 174 zł
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333 PUP): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 7 nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej;	+78 617 zł
utrzymanie MZD (r.90017 MZD): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 4 odpraw emerytalnych;	+194 710 zł
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504 ZOO): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 2 nagród jubileuszowych;	+10 152 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MSdBm) zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłaty nagrody jubileuszowej;	+18 051 zł
Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085 TCUW): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę 9 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych;	+103 728 zł

w zakresie zadań inwestycyjnych

26) Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii (r.90095) zmiana dysponenta środków z WGK (-305 546 zł) do MOPR (+16.376 zł) MZD (+17.871 zł), PUP (19.029 zł), BAIN-TCUW (236.535 zł, w tym III LO: 16.991 zł, PM nr 18: 16.406 zł, SP nr 13: 16.670 zł), SP nr 15: 16.670 zł, SP nr 3 : 15.577 zł, SP nr 31: 16.646 zł, SP nr 32: 16.991 zł, SP 35: 16.066 zł, X LO: 22.065 zł, ZSIŚL 17.093 zł, ZSMEiE: 32.099 zł, ZS nr 26: 17.079 zł, MDK: 16.182 zł), Żłobki (15.735 zł- żłobek nr 4) - przeniesienie środków do poszczególnych jednostek, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu kompensatorów mocy bierniej dla obiektów gminnych, w których na fakturach za energię elektryczną pojawia się opłata za moc bierną pojemnościową.	-/+ 305 546 zł
---	----------------

w zakresie zadań zleconych:

27) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.70005 WGN) przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonych kosztów postępowania sądowego.	-/+ 1 270 zł
--	--------------

p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski