



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 5024

UCHWAŁA NR 1144/23 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 27 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239) oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2023 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 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 935),
- uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 1530),
- zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r.
- uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2079),
- uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2832),
- zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 3617),
- zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r.
- zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę

22 152 539 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 479 719 771 zł
zastępuje się kwotą	1 501 872 310 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy	1 057 932 665 zł
zastępuje się kwotą	1 084 031 732 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	920 263 166 zł
zastępuje się kwotą	928 037 559 zł
- lit. a) dochody majątkowe w wysokości	137 669 499 zł
zastępuje się kwotą	155 994 173 zł
- pkt 2) dochody powiatu	421 787 106 zł
zastępuje się kwotą	417 840 578 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	360 307 106 zł
zastępuje się kwotą	361 657 958 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	61 480 000 zł
zastępuje się kwotą	56 182 620 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6, 11 i 12 do niniejszej uchwały;	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	22 152 539 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 619 719 771 zł
zastępuje się kwotą	1 641 872 310 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 188 328 969 zł
zastępuje się kwotą	1 200 161 776 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	933 993 119 zł
zastępuje się kwotą	939 029 559 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	254 335 850 zł
zastępuje się kwotą	261 132 217 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	431 390 802 zł
zastępuje się kwotą	441 710 534 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	339 859 878 zł
zastępuje się kwotą	344 484 415 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	91 530 924 zł
zastępuje się kwotą	97 226 119 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 12 do niniejszej uchwały;

3) Przenosi się dochody budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 1, 2, 6, 11 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 4 ww. uchwały ustalającym:

- w pkt 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	8 200 000 zł
zastępuje się kwotą	8 400 000 zł
- w pkt 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie	10 805 000 zł
zastępuje się kwotą	11 005 000 zł;

4) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	260 369 912 zł
zastępuje się kwotą	266 824 890 zł
z tego :	
w pkt 1) dotacje przedmiotowe w wysokości	5 600 000 zł
zastępuje się kwotą,	5 720 000 zł
w tym	
dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień w wysokości	500 000 zł
zastępuje się kwotą	620 000 zł
w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	254 769 912 zł
zastępuje się kwotą	261 104 890 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	

c) w § 10 ww. uchwały:

ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym:

- w pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
- w lit. a) przychodów	66 928 359 zł
zastępuje się kwotą	70 293 359 zł
- w lit. b) kosztów	66 843 340 zł
zastępuje się kwotą	70 208 340 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	

5) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 7 ww. uchwały ustalającym limit zobowiązań z tytułu - spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	60 592 000 zł
zastępuje się kwotą	3 996 000 zł
b) w § 13 ww. uchwały upoważnienia dla Prezydenta Miasta, w pkt 2), lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty”	3 996 000 zł

6) W § 13 ww. uchwały ustalającym upoważnienia dla Prezydenta Miasta uchyla się pkt 4.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 do uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 577 000	560 000	0	102 137 000	102 137 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 125 000	560 000	0	68 685 000	68 685 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	560 000	0	1 160 000	1 160 000	0
750		Administracja publiczna	4 192 989	6 798	0	4 199 787	4 199 787	0
75011		Urzędy wojewódzkie	30 548	2 798	0	33 346	33 346	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 287	2 798	0	13 085	13 085	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500	4 000	0	11 500	11 500	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	4 000	0	10 000	10 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747 426	4 205 584	90 000	14 043 010	13 751 010	292 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	202 000	0	90 000	292 000	0	292 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000	0	10 000	30 000	0	30 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000	0	80 000	255 000	0	255 000
75495		Pozostała działalność	8 624 426	4 205 584	0	12 830 010	12 830 010	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000	500 000	0	3 000 000	3 000 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 124 426	3 705 584	0	9 830 010	9 830 010	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 321 000	200 000	0	567 521 000	494 625 199	72 895 801
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 515 273	200 000	0	22 715 273	19 155 273	3 560 000
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 040 000	200 000	0	5 240 000	5 240 000	0
758		Różne rozliczenia	397 475 812	19 943 987	796 111	418 215 910	194 667 656	223 548 254
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	888 890	0	888 890	888 890	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	888 890	0	888 890	888 890	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 084 357	19 055 097	796 111	37 935 565	34 982 050	2 953 515
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 555 757	2 236 100	796 111	13 587 968	10 634 453	2 953 515
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	760 000	269 300	0	1 029 300	1 029 300	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	685 000	16 549 697	0	17 234 697	17 234 697	0
801		Oświata i wychowanie	65 341 748	399 586	-4 965 877	60 775 457	43 188 972	17 586 485
80101		Szkoły podstawowe	347 876	140 000	0	487 876	487 876	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	140 000	0	176 000	176 000	0
80104		Przedszkola	12 506 605	1 000	0	12 507 605	12 507 605	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 000	0	1 000	1 000	0
80115		Technika	2 411 204	0	-12 073	2 399 131	0	2 399 131
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	478 077	0	-12 376	465 701	0	465 701
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764 894	0	-3 804	1 761 090	0	1 761 090
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 233	0	4 107	117 340	0	117 340

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120		Licea ogólnokształcące	394 663	0	28 000	422 663	0	422 663
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	28 000	28 000	0	28 000
80132		Szkoły artystyczne	7 500	0	14 000	21 500	0	21 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	14 000	14 000	0	14 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 232 193	0	2 023 414	5 255 607	0	5 255 607
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 039 847	0	1 880 484	4 920 331	0	4 920 331
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 846	0	142 930	289 776	0	289 776
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	191 086	0	191 086	191 086	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	191 086	0	191 086	191 086	0
80195		Pozostała działalność	42 433 331	67 500	-7 019 218	35 481 613	28 188 222	7 293 391
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 229 674	0	-1 664 887	4 564 787	0	4 564 787
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 899	0	3 049	263 948	0	263 948
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 267 000	0	-5 562 380	1 704 620	0	1 704 620
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	555 036	0	1 000	556 036	0	556 036
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	67 500	45 000	112 500	67 500	45 000
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	159 000	159 000	0	159 000
852		Pomoc społeczna	52 270 862	50 000	16 867	52 337 729	40 243 762	12 093 967
85202		Domy pomocy społecznej	10 673 500	0	16 867	10 690 367	600 000	10 090 367
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0830	Wpływy z usług	9 700 000	0	50 000	9 750 000	0	9 750 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 482	4 482	0	4 482
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	353 500	0	-37 615	315 885	0	315 885
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 413 700	25 000	0	4 438 700	4 438 700	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000	25 000	0	100 000	100 000	0
85295		Pozostała działalność	23 096 736	25 000	0	23 121 736	21 119 636	2 002 100
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000	25 000	0	65 000	65 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 453 389	22 440	3 505	8 479 334	7 788 586	690 748
85333		Powiatowe urzędy pracy	608 443	0	3 505	611 948	0	611 948
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550	0	2 977	5 527	0	5 527
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450	0	528	978	0	978
85395		Pozostała działalność	7 767 946	22 440	0	7 790 386	7 788 586	1 800
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 467 200	22 440	0	7 489 640	7 489 640	0
855		Rodzina	11 296 706	469 252	0	11 765 958	9 776 852	1 989 106
85501		Świadczenie wychowawcze	24 000	15 000	0	39 000	39 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	5 000	0	9 000	9 000	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 300	20 000	0	570 300	570 300	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	20 000	0	60 000	60 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 508 300	434 252	0	7 942 552	7 942 552	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	106 946	0	106 946	106 946	0
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	248 671	0	248 671	248 671	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	77 416	0	77 416	77 416	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 219	0	1 219	1 219	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 989 500	-487 345	0	60 502 155	60 002 155	500 000
90095		Pozostała działalność	10 203 600	-487 345	0	9 716 255	9 716 255	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 600	-487 345	0	1 295 255	1 295 255	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 000	300	0	1 492 300	1 492 300	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 492 000	300	0	1 492 300	1 492 300	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300	0	300	300	0
		RAZEM	1 394 838 935	25 370 602	-4 059 394	1 416 150 143	1 026 315 984	389 834 159

Załącznik nr 2 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 000	0	26 000	560 000	0	560 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 000	0	26 000	560 000	0	560 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	26 000	26 000	0	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 883 168	0	20 000	23 903 168	0	23 903 168
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 883 168	0	20 000	23 903 168	0	23 903 168
		<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	23 813 168	0	20 000	23 833 168	0	23 833 168
852		Pomoc społeczna	6 000 582	504 059	51 765	6 556 406	6 355 028	201 378
85203		Ośrodki wsparcia	4 879 308	504 059	0	5 383 367	5 383 367	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 879 308	504 059	0	5 383 367	5 383 367	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	140 418	0	51 765	192 183	0	192 183
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 418	0	51 765	192 183	0	192 183
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 072	0	15 101	1 009 173	0	1 009 173
85334		Pomoc dla repatriantów	54 670	0	15 101	69 771	0	69 771
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 670	0	15 101	69 771	0	69 771
855		Rodzina	48 436 360	224 406	0	48 660 766	48 660 766	0
85503		Karta Dużej Rodziny	17 379	1 519	0	18 898	18 898	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 379	1 519	0	18 898	18 898	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	750 881	222 887	0	973 768	973 768	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 881	222 887	0	973 768	973 768	0
		RAZEM	84 880 836	728 465	112 866	85 722 167	57 715 748	28 006 419

Załącznik nr 3 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	230 753 000	4 171 904	4 191 585	239 116 489	154 474 904	84 641 585
60004		Lokalny transport zbiorowy	111 490 000	448 583	0	111 938 583	111 938 583	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	-5 000	0	135 000	135 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100 000	90 500	0	71 190 500	71 190 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	363 083	0	1 963 083	1 963 083	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 450 000	947 000	4 191 585	87 588 585	2 947 000	84 641 585
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 160 000	947 000	131 692	24 238 692	2 947 000	21 291 692
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 000	0	744 893	3 336 893	0	3 336 893
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	0	3 315 000	9 315 000	0	9 315 000
60016		Drogi publiczne gminne	32 522 000	2 776 321	0	35 298 321	35 298 321	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878 000	480 000	0	2 358 000	2 358 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035 000	2 749 137	0	29 784 137	29 784 137	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 000	-480 000	0	1 013 000	1 013 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 184	0	27 184	27 184	0
630		Turystyka	1 532 900	-5 000	20 000	1 547 900	890 000	657 900
63001		Ośrodki informacji turystycznej	637 900	0	20 000	657 900	0	657 900
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4260	Zakup energii	40 000	0	20 000	60 000	0	60 000
63095		Pozostała działalność	600 000	-5 000	0	595 000	595 000	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-5 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	-15 000	0	75 000	75 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	15 000	0	81 000	81 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 605 000	579 928	0	36 184 928	36 184 928	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952 000	39 928	0	3 991 928	3 991 928	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000	39 928	0	210 928	210 928	0
70095		Pozostała działalność	978 000	540 000	0	1 518 000	1 518 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	630 000	275 000	0	905 000	905 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000	265 000	0	475 000	475 000	0
710		Działalność usługowa	3 592 500	5 000	0	3 597 500	2 487 500	1 110 000
71035		Cmentarze	426 500	5 000	0	431 500	431 500	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500	5 000	0	15 500	15 500	0
750		Administracja publiczna	77 946 620	133 798	0	78 080 418	76 319 918	1 760 500
75011		Urzędy wojewódzkie	30 548	2 798	0	33 346	33 346	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 980	2 798	0	5 778	5 778	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-30 000	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 174 384	122 000	0	61 296 384	59 535 884	1 760 500
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 000	21 525	0	720 525	720 525	0
	4270	Zakup usług remontowych	513 000	-24 600	0	488 400	488 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740 470	-15 775	0	3 724 695	3 724 695	0
	4430	Różne opłaty i składki	85 000	18 850	0	103 850	103 850	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	315 000	0	415 000	415 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000	-315 000	0	1 000 000	1 000 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 263	100 100	0	1 789 363	1 789 363	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000	19 440	0	416 440	416 440	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 767	2 460	0	56 227	56 227	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 452 688	5 000	0	2 457 688	2 457 688	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000	5 000	0	571 000	571 000	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 593 000	4 000	0	11 597 000	11 597 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	4 000	0	96 000	96 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 415 426	4 205 584	90 000	27 711 010	27 076 010	635 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	545 000	0	90 000	635 000	0	635 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	10 000	30 000	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	80 000	430 000	0	430 000
75495		Pozostała działalność	8 624 426	4 205 584	0	12 830 010	12 830 010	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 100 000	3 700 000	0	9 800 000	9 800 000	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 952	4 656	0	18 608	18 608	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262	928	0	3 190	3 190	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500 000	500 000	0	3 000 000	3 000 000	0
757		Obsługa długu publicznego	86 690 000	-6 997 000	0	79 693 000	79 693 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 000 000	-6 997 000	0	79 003 000	79 003 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 000 000	-6 997 000	0	79 003 000	79 003 000	0
801		Oświata i wychowanie	612 605 759	3 291 305	5 674 314	621 571 378	372 352 973	249 218 405
80101		Szkoły podstawowe	190 071 803	-2 341 920	0	187 729 883	187 729 883	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 801 759	-757 927	0	17 043 832	17 043 832	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968 445	-459 790	0	11 508 655	11 508 655	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300	175 000	0	199 300	199 300	0
	4260	Zakup energii	6 533 638	-39 673	0	6 493 965	6 493 965	0
	4300	Zakup usług pozostałych	798 566	116 862	0	915 428	915 428	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 207 952	-1 416 936	0	77 791 016	77 791 016	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 723	40 544	0	143 267	143 267	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 598 280	0	-206 963	20 391 317	0	20 391 317
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 413	0	-33 895	2 730 518	0	2 730 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706 572	0	-44 244	1 662 328	0	1 662 328
	4260	Zakup energii	365 312	0	-13 251	352 061	0	352 061
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 658 464	0	-115 573	10 542 891	0	10 542 891
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 409 841	-173 757	0	12 236 084	12 236 084	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 072	-113 121	0	2 270 951	2 270 951	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 373	-47 624	0	1 122 749	1 122 749	0
	4260	Zakup energii	191 448	73 893	0	265 341	265 341	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 581	16 705	0	45 286	45 286	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 774 473	-103 610	0	6 670 863	6 670 863	0
80104		Przedszkola	80 390 703	3 549 662	0	83 940 365	83 940 365	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 428 481	-156 895	0	13 271 586	13 271 586	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037 463	-27 557	0	4 009 906	4 009 906	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	0	1 000	1 000	0
	4260	Zakup energii	1 264 203	563 469	0	1 827 672	1 827 672	0
	4300	Zakup usług pozostałych	357 230	202 040	0	559 270	559 270	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 053 878	112 317	0	19 166 195	19 166 195	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	497 439	156 322	0	653 761	653 761	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 129 288	2 568 966	0	38 698 254	38 698 254	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	405 000	130 000	0	535 000	535 000	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	942 140	7 287	0	949 427	949 427	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 140	7 287	0	27 427	27 427	0
80107		Świetlice szkolne	8 780 005	0	0	8 780 005	7 498 797	1 281 208
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 714	300	0	82 014	69 680	12 334
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 701 376	-300	0	6 701 076	5 708 417	992 659
80115		Technika	58 307 419	0	299 259	58 606 678	0	58 606 678
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 215	0	-26 587	4 860 628	0	4 860 628
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976 967	0	-22 324	3 954 643	0	3 954 643
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855	0	226	7 081	0	7 081
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785	0	15 408	43 193	0	43 193
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511	0	1 771	4 282	0	4 282

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
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057	0	-40	1 017	0	1 017
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870	0	2 294	6 164	0	6 164
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777	0	259	1 036	0	1 036
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 211	0	586	31 797	0	31 797
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 058	0	8 600	15 658	0	15 658
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 944	0	3 585	6 529	0	6 529
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 019	0	19 649	280 668	0	280 668
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332	0	2 533	19 865	0	19 865
	4260	Zakup energii	1 898 349	0	-8 778	1 889 571	0	1 889 571
	4301	Zakup usług pozostałych	588 372	0	-771	587 601	0	587 601
	4307	Zakup usług pozostałych	461 033	0	121 286	582 319	0	582 319
	4309	Zakup usług pozostałych	29 451	0	49 707	79 158	0	79 158
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 952	0	26 200	136 152	0	136 152
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785	0	2 019	3 804	0	3 804
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105	0	117	222	0	222
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 904 709	0	-41 667	26 863 042	0	26 863 042
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 445	0	61 071	125 516	0	125 516
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 281	0	12 278	22 559	0	22 559
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 518	0	71 837	275 355	0	275 355
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 234 687	0	10 754	10 245 441	0	10 245 441
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 478	0	3 687	24 165	0	24 165
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 784	0	7 067	25 851	0	25 851
80120		Licea ogólnokształcące	67 917 673	0	-103 912	67 813 761	0	67 813 761

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362 903	0	41 799	7 404 702	0	7 404 702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633 337	0	-47 100	5 586 237	0	5 586 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596 595	0	-40	596 555	0	596 555
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	35 000	35 000	0	35 000
	4260	Zakup energii	2 915 030	0	-21 203	2 893 827	0	2 893 827
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 383	0	-694	1 053 689	0	1 053 689
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 597 996	0	-134 738	37 463 258	0	37 463 258
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 932	0	23 064	80 996	0	80 996
80132		Szkoły artystyczne	13 982 502	0	-16 507	13 965 995	0	13 965 995
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 908	0	-3 924	1 297 984	0	1 297 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 691	0	-8 937	1 352 754	0	1 352 754
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	17 500	17 500	0	17 500
	4260	Zakup energii	293 626	0	-1 920	291 706	0	291 706
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 424 534	0	-19 226	9 405 308	0	9 405 308
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 726 281	0	3 414 561	16 140 842	0	16 140 842
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 463	0	-3 157	2 077 306	0	2 077 306
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 258	0	31 572	132 830	0	132 830
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 613	0	1 856	10 469	0	10 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 106	0	-3 885	678 221	0	678 221
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 983	0	9 417	136 400	0	136 400
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 402	0	201	10 603	0	10 603
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 037	0	1 432	24 469	0	24 469
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916	0	43	1 959	0	1 959
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587 973	0	481 595	2 069 568	0	2 069 568
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 152	0	60 328	88 480	0	88 480
	4227	Zakup środków żywności	21 515	0	2 078	23 593	0	23 593

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
	4229	Zakup środków żywności	2 185	0	122	2 307	0	2 307
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 503	0	1 465 949	1 668 452	0	1 668 452
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 775	0	241 527	298 302	0	298 302
	4260	Zakup energii	431 900	0	-4 767	427 133	0	427 133
	4267	Zakup energii	17 365	0	4 046	21 411	0	21 411
	4269	Zakup energii	860	0	238	1 098	0	1 098
	4307	Zakup usług pozostałych	1 531 740	0	771 426	2 303 166	0	2 303 166
	4309	Zakup usług pozostałych	115 536	0	330 346	445 882	0	445 882
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 089	0	2 000	22 089	0	22 089
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	0	200	255	0	255
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 627	0	-2 006	3 354 621	0	3 354 621
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 434	0	24 000	751 434	0	751 434
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 126 031	238 858	0	7 364 889	5 359 297	2 005 592
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 292	-6 800	0	5 015 492	3 611 867	1 403 625
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 443	5 800	0	620 243	446 880	173 363
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 971	1 000	0	56 971	43 767	13 204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 996	238 858	0	316 854	300 047	16 807
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 852 113	0	14 032	13 866 145	13 489 770	376 375
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 079	2 000	0	226 079	191 884	34 195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	14 032	14 032	0	14 032
	4307	Zakup usług pozostałych	11 050	0	582	11 632	0	11 632
	4309	Zakup usług pozostałych	646	0	-582	64	0	64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 442	-2 000	0	1 187 442	1 187 442	0

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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 670 747	0	0	10 670 747	10 670 747	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 685	300	0	108 985	108 985	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 170 937	-300	0	7 170 637	7 170 637	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 883 542	0	1 940	3 885 482	0	3 885 482
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 415	0	300	138 715	0	138 715
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 172	0	140	17 312	0	17 312
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 155	0	1 500	1 101 655	0	1 101 655
80195		Pozostała działalność	78 061 107	2 011 175	2 261 150	82 333 432	47 283 564	35 049 868
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 894	-150	0	2 077 744	1 400 677	677 067
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 503	0	20 000	86 503	0	86 503
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 131	0	5 000	27 131	0	27 131
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767	0	1 000	3 767	0	3 767
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 874	0	22 874	22 874	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 812	0	58 569	364 381	0	364 381
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 602	0	2 181	32 783	0	32 783
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000	75 000	50 000	265 000	181 260	83 740
	4270	Zakup usług remontowych	4 328 537	0	40 000	4 368 537	2 792 181	1 576 356
	4300	Zakup usług pozostałych	698 958	0	1 000	699 958	133 922	566 036
	4307	Zakup usług pozostałych	2 886 171	0	49 611	2 935 782	0	2 935 782
	4309	Zakup usług pozostałych	163 643	0	184 576	348 219	0	348 219

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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 845	0	1 845	1 845	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407 705	-935 141	63 226	1 535 790	1 256 408	279 382
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 181	0	3 181	6 362	0	6 362
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	0	188	376	0	376
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 418	150	0	32 568	17 256	15 312
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	493	0	200	693	0	693
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542 951	1 027 943	31 780	1 602 674	1 324 975	277 699
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 507 262	1 403 229	307 485	6 217 976	5 068 641	1 149 335
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 670	0	5 000	25 670	0	25 670
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	956 107	534 071	134 528	1 624 706	1 335 489	289 217
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	12 240	159 000	207 240	36 240	171 000
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 251	8 251	0	8 251
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821 642	0	13 938	1 835 580	0	1 835 580
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	477 578	0	5 784	483 362	0	483 362
	4307	Zakup usług pozostałych	360 361	0	-105 009	255 352	0	255 352
	4309	Zakup usług pozostałych	64 536	0	-16 949	47 587	0	47 587
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 825	0	-132 525	4 189 300	0	4 189 300
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 150	0	1 207 574	2 007 724	0	2 007 724
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 990	0	133 910	1 849 900	0	1 849 900
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 859	0	29 651	352 510	0	352 510
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	25 000	0	35 000	35 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 875	-121 646	0	472 229	472 229	0
	4300	Zakup usług pozostałych	286 945	-30 000	0	256 945	256 945	0
	4430	Różne opłaty i składki	425 000	50 000	0	475 000	475 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000	-12 240	0	551 760	551 760	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	270 637	-40 000	0	230 637	230 637	0
851		Ochrona zdrowia	27 947 932	-7 000	80 000	28 020 932	26 583 246	1 437 686
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000	-127 000	0	623 000	623 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-127 000	0	473 000	473 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	520 000	-10 000	0	510 000	510 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	-10 000	0	440 000	440 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 285 000	130 000	80 000	10 495 000	9 057 314	1 437 686
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 685	0	-1 091	42 594	30 151	12 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 205	0	-156	7 049	5 016	2 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 819	0	-6 345	254 474	180 265	74 209
	4300	Zakup usług pozostałych	144 540	0	7 592	152 132	126 755	25 377
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000	0	80 000	950 000	0	950 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000	120 000	0	620 000	620 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	-1 437	0	158 563	158 563	0
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000	12 437	0	295 437	295 437	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-1 000	0	3 000	3 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	1 349 176	0	0	1 349 176	1 349 176	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	-100 000	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	680	0	680	680	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 450	0	6 450	6 450	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 176	40 000	0	1 072 176	1 072 176	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	-2 130	0	1 570	1 570	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	60 000	0	260 000	260 000	0
852		Pomoc społeczna	99 988 423	1 852 071	16 867	101 857 361	88 334 926	13 522 435
85202		Domy pomocy społecznej	34 345 223	0	16 867	34 362 090	23 373 661	10 988 429
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	0	4 482	234 482	0	234 482
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	0	7 670	127 670	0	127 670
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 098 162	0	4 715	1 102 877	950 000	152 877
85203		Ośrodki wsparcia	4 038 739	74 850	0	4 113 589	3 977 189	136 400
		<i>CUS-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 000	74 850	0	1 109 850	1 109 850	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 513 700	25 000	0	6 538 700	6 538 700	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000	25 000	0	100 000	100 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 641 726	-74 850	0	7 566 876	7 566 876	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300 000	-74 850	0	2 225 150	2 225 150	0
85295		Pozostała działalność	17 859 350	1 827 071	0	19 686 421	17 363 515	2 322 906
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 595	-592	0	2 003	2 003	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	70	-35	0	35	35	0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 509	592	0	10 101	10 101	0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192	35	0	227	227	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000	25 000	0	65 000	65 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 702 071	0	1 702 071	1 702 071	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000	0	150 000	150 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 368 890	22 440	3 505	18 394 835	12 223 586	6 171 249
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 450 743	0	3 505	5 454 248	0	5 454 248
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133	0	2 496	4 629	0	4 629
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377	0	442	819	0	819
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	0	428	793	0	793
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	0	76	140	0	140
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	0	53	105	0	105
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	0	10	19	0	19
85395		Pozostała działalność	12 201 146	22 440	0	12 223 586	12 223 586	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	10 288 680	22 000	0	10 310 680	10 310 680	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520	440	0	14 960	14 960	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 239 228	5 900	130 595	22 375 723	1 004 235	21 371 488
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	5 900	0	940 900	94 432	846 468
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 776	1 700	7 000	103 476	12 430	91 046
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 304	100	900	12 304	1 073	11 231
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 169	4 100	-7 900	773 369	72 626	700 743
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 865 185	0	10 496	3 875 681	0	3 875 681
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 540	0	1 931	390 471	0	390 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 319	0	-1 064	355 255	0	355 255
	4260	Zakup energii	69 657	0	-3 491	66 166	0	66 166
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 340 108	0	13 120	2 353 228	0	2 353 228
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 554 244	0	-33 338	4 520 906	0	4 520 906
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 080	0	-7 947	1 284 133	0	1 284 133
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 950	0	-7 274	372 676	0	372 676
	4260	Zakup energii	230 102	0	-9 122	220 980	0	220 980
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 587	0	-8 995	2 002 592	0	2 002 592
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 699 655	0	153 437	3 853 092	0	3 853 092
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	424 655	0	153 437	578 092	0	578 092
855		Rodzina	34 661 967	123 565	0	34 785 532	13 369 865	21 415 667
85501		Świadczenie wychowawcze	22 000	15 000	0	37 000	37 000	0
		<i>TC ŚR-UMT</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	5 000	0	7 000	7 000	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000	20 000	0	170 000	170 000	0
		<i>TCŚR-UMT</i>						
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 418 300	88 565	0	11 506 865	11 506 865	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500	1 219	0	130 719	130 719	0
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 001	0	26 001	26 001	0
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 001	0	13 001	13 001	0
	4303	Zakup usług pozostałych	0	23 879	0	23 879	23 879	0
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 465	0	24 465	24 465	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 840 500	511 753	0	108 352 253	106 552 253	1 800 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000	0	0	5 380 000	5 380 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000	720 000	0	4 020 000	4 020 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000	-720 000	0	1 360 000	1 360 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	0	0	13 960 000	13 960 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	5 000 000	1 930 000	0	6 930 000	6 930 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000	725 000	0	2 205 000	2 205 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	5 460 000	-1 930 000	0	3 530 000	3 530 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	-725 000	0	1 275 000	1 275 000	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 780 000	0	0	6 780 000	6 780 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000	-3 600	0	101 400	101 400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	0	3 600	3 600	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 825 500	261 120	0	14 086 620	12 286 620	1 800 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 147 000	261 120	0	9 408 120	9 408 120	0
90095		Pozostała działalność	14 786 500	250 633	0	15 037 133	15 037 133	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 800	0	23 800	23 800	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 200	0	4 200	4 200	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 032	0	4 032	4 032	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	712	0	712	712	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	595	0	595	595	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	105	0	105	105	0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500	30 000	0	124 500	124 500	0
	4307	Zakup usług pozostałych	85 600	1 697 620	0	1 783 220	1 783 220	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500 900	-1 721 064	0	779 836	779 836	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 627 000	-7 017	0	4 619 983	4 619 983	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000	-181 300	0	678 700	678 700	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000	398 950	0	2 108 950	2 108 950	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 731 000	1 809 794	0	81 540 794	72 515 794	9 025 000
92106		Teatry	3 400 000	190 000	0	3 590 000	3 590 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000	190 000	0	2 890 000	2 890 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 025 000	75 000	0	5 100 000	5 100 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 025 000	75 000	0	5 100 000	5 100 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92113		Centra kultury i sztuki	47 669 000	148 251	0	47 817 251	47 817 251	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600 000	78 251	0	3 678 251	3 678 251	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 518 000	70 000	0	2 588 000	2 588 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 680 000	1 396 543	0	9 076 543	9 076 543	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 806	0	9 806	9 806	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 115 000	390 970	0	1 505 970	1 505 970	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 000	175 767	0	760 767	760 767	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 335 000	820 000	0	5 155 000	5 155 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	0	3 175 745	3 175 745	0
		<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	-44 987	0	905 013	905 013	0
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	313 000	85 000	0	398 000	398 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	44 987	0	44 987	44 987	0
	4307	Zakup usług pozostałych	350 000	-85 000	0	265 000	265 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 097 000	300	0	2 097 300	2 097 300	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 097 000	300	0	2 097 300	2 097 300	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4220	Zakup środków żywności	130 000	300	0	130 300	130 300	0
926		Kultura fizyczna	38 339 190	1 400 000	0	39 739 190	39 715 591	23 599
92601		Obiekty sportowe	14 737 190	400 000	0	15 137 190	15 113 591	23 599
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 665 000	400 000	0	3 065 000	3 065 000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000	1 000 000	0	17 065 000	17 065 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 275 000	400 000	0	6 675 000	6 675 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 050 000	600 000	0	4 650 000	4 650 000	0
		RAZEM	1 534 838 935	11 104 342	10 206 866	1 556 150 143	1 142 446 028	413 704 115

Załącznik nr 4 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 000	0	26 000	560 000	0	560 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 000	0	26 000	560 000	0	560 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	26 000	26 000	0	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 883 168	0	20 000	23 903 168	0	23 903 168
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 883 168	0	20 000	23 903 168	0	23 903 168
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 501	0	4 388	113 889	0	113 889
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 948	0	8 659	227 607	0	227 607
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 806 160	0	-38 757	16 767 403	0	16 767 403
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	532 801	0	25 710	558 511	0	558 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 880	0	90 000	470 880	0	470 880
	4260	Zakup energii	510 000	0	-70 000	440 000	0	440 000
852		Pomoc społeczna	6 000 582	504 059	51 765	6 556 406	6 355 028	201 378
85203		Ośrodki wsparcia	4 879 308	504 059	0	5 383 367	5 383 367	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 879 308	504 059	0	5 383 367	5 383 367	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	140 418	0	51 765	192 183	0	192 183
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	140 418	0	51 765	192 183	0	192 183
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 072	0	15 101	1 009 173	0	1 009 173

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
85334		Pomoc dla repatriantów	54 670	0	15 101	69 771	0	69 771
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	54 670	0	15 101	69 771	0	69 771
855		Rodzina	48 436 360	224 406	0	48 660 766	48 660 766	0
85503		Karta Dużej Rodziny	17 379	1 519	0	18 898	18 898	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 379	1 519	0	18 898	18 898	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	750 881	222 887	0	973 768	973 768	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 881	222 887	0	973 768	973 768	0
		RAZEM	84 880 836	728 465	112 866	85 722 167	57 715 748	28 006 419

Załącznik nr 5 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2						
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 996 000	0			3 996 000	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	196 596 000	0	-56 596 000		140 000 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 500 000	0	56 596 000		71 096 000	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	14 500 000			0	14 500 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 250 000	0			7 250 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	38 950 563			0	38 950 563
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	28 891 437			0	28 891 437
	RAZEM	222 342 000	82 342 000	0	0	222 342 000	82 342 000

Załącznik nr 6 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 577 000	560 000	102 137 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 125 000	560 000	68 685 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000	560 000	1 160 000
750	Administracja publiczna	4 192 989	6 798	4 199 787
75011	Urzędy wojewódzkie	30 548	2 798	33 346
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	10 287	2 798	13 085
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500	4 000	11 500
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	różne dochody	7 500	4 000	11 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747 426	4 295 584	14 043 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	202 000	90 000	292 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	195 000	90 000	285 000
75495	Pozostała działalność	8 624 426	4 205 584	12 830 010
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	środki z Funduszu Pomocy	2 500 000	500 000	3 000 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	6 124 426	3 705 584	9 830 010
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 321 000	200 000	567 521 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 515 273	200 000	22 715 273
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	200 000	8 400 000
758	Różne rozliczenia	397 475 812	20 740 098	418 215 910
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	888 890	888 890

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	888 890	888 890
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 084 357	19 851 208	37 935 565
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	10 555 757	3 032 211	13 587 968
	Wydział Księgowości			
	wpłata z rachunku środków niewygasających	1 445 000	16 818 997	18 263 997
801	Oświata i wychowanie	65 341 748	-4 566 291	60 775 457
80101	Szkoły podstawowe	347 876	140 000	487 876
	Wydział Edukacji			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	140 000	140 000
80104	Przedszkola	12 506 605	1 000	12 507 605
	Wydział Edukacji			
	środki z WFOŚiGW	0	1 000	1 000
80115	Technika	2 411 204	-12 073	2 399 131
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 538 700	303	1 539 003
	program ERASMUS+	478 077	-12 376	465 701
80120	Licea ogólnokształcące	394 663	28 000	422 663
	Wydział Edukacji			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	28 000	28 000
80132	Szkoły artystyczne	7 500	14 000	21 500
	Wydział Edukacji			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 232 193	2 023 414	5 255 607
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Blżej pracodawcy"	2 813 672	2 023 414	4 837 086
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	191 086	191 086
	Wydział Edukacji			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	191 086	191 086
80195	Pozostała działalność	42 433 331	-6 951 718	35 481 613
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 074 877	658	1 075 535

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	5 669 158	-4 756 765	912 393
	projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	747 003	69 000	816 003
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 029 531	-2 537 111	492 420
	Wydział Edukacji			
	program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	160 000	160 000
	środki z WFOŚiGW	0	112 500	112 500
852	Pomoc społeczna	52 270 862	66 867	52 337 729
85202	Domy pomocy społecznej	10 673 500	16 867	10 690 367
	Dom Pomocy Społecznej			
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 700 000	50 000	9 750 000
	różne dochody	20 000	4 482	24 482
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	353 500	-37 615	315 885
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 413 700	25 000	4 438 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	75 000	25 000	100 000
85295	Pozostała działalność	23 096 736	25 000	23 121 736
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	40 000	25 000	65 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 453 389	25 945	8 479 334
85333	Powiatowe urzędy pracy	608 443	3 505	611 948
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	3 000	3 505	6 505
85395	Pozostała działalność	7 767 946	22 440	7 790 386
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	179 520	22 440	201 960
855	Rodzina	11 296 706	469 252	11 765 958
85501	Świadczenie wychowawcze	24 000	15 000	39 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	24 000	15 000	39 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 300	20 000	570 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	170 300	20 000	190 300
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 508 300	434 252	7 942 552
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program " Maluch +"	0	433 033	433 033
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	różne dochody	0	1 219	1 219
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 989 500	-487 345	60 502 155
90095	Pozostała działalność	10 203 600	-487 345	9 716 255
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	1 697 000	-487 345	1 209 655
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 000	300	1 492 300
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 492 000	300	1 492 300
	Ogród Zoobotaniczny			
	różne dochody	22 000	300	22 300
	RAZEM	1 394 838 935	21 311 208	1 416 150 143

Załącznik nr 7 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	230 753 000	8 363 489	239 116 489
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 490 000	448 583	111 938 583
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	dostawa biletów i informacja pasażerska	290 000	85 500	375 500
	inwestycje	5 100 000	363 083	5 463 083
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 450 000	5 138 585	87 588 585
	Miejski Zarząd Dróg			
	inwestycje	31 110 000	1 823 585	32 933 585
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	inwestycje	6 000 000	3 315 000	9 315 000
60016	Drogi publiczne gminne	32 522 000	2 776 321	35 298 321
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 179 000	480 000	2 659 000
	inwestycje	27 035 000	2 749 137	29 784 137
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 466 000	-480 000	986 000
	inwestycje	0	27 184	27 184
630	Turystyka	1 532 900	15 000	1 547 900
63001	Ośrodki informacji turystycznej	637 900	20 000	657 900
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	637 900	20 000	657 900
63095	Pozostała działalność	600 000	-5 000	595 000
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	promocja turystyczna	165 000	-5 000	160 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 605 000	579 928	36 184 928
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952 000	39 928	3 991 928

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty, zakup usług	1 452 000	39 928	1 491 928
70095	Pozostała działalność	978 000	540 000	1 518 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	900 000	540 000	1 440 000
710	Działalność usługowa	3 592 500	5 000	3 597 500
71035	Cmentarze	426 500	5 000	431 500
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	przewóz zwłok	10 500	5 000	15 500
750	Administracja publiczna	77 946 620	133 798	78 080 418
75011	Urzędy wojewódzkie	30 548	2 798	33 346
	Biuro Kadr i Płac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	7 793	1 738	9 531
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	2 367	1 060	3 427
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 174 384	122 000	61 296 384
	Biuro Projektów Informatycznych			
	zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	315 000	315 000
	<i>Inwestycje</i>	3 499 000	-315 000	3 184 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	3 065 000	122 000	3 187 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 452 688	5 000	2 457 688
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	kontakty zewnętrzne i informacja	575 000	5 000	580 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 593 000	4 000	11 597 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	850 000	4 000	854 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 415 426	4 295 584	27 711 010
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	545 000	90 000	635 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	20 000	10 000	30 000
	<i>Inwestycje</i>	525 000	80 000	605 000
75495	Pozostała działalność	8 624 426	4 205 584	12 830 010
	Centrum Usług Społecznych			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 124 426	3 705 584	9 830 010
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 500 000	500 000	3 000 000
757	Obsługa długu publicznego	86 690 000	-6 997 000	79 693 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 000 000	-6 997 000	79 003 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	86 000 000	-6 997 000	79 003 000
801	Oświata i wychowanie	612 605 759	8 965 619	621 571 378
80101	Szkoły podstawowe	190 071 803	-2 341 920	187 729 883
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	130 779 458	-2 557 464	128 221 994
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	140 000	140 000
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	35 000	35 000
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	102 723	40 544	143 267
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 598 280	-206 963	20 391 317
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 406 249	-206 963	17 199 286
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 409 841	-173 757	12 236 084
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 943 966	-173 757	11 770 209
80104	Przedszkola	80 390 703	3 549 662	83 940 365
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	43 347 726	694 374	44 042 100
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	36 129 288	2 568 966	38 698 254
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	497 439	156 322	653 761
	Wydział Edukacji			
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	405 000	130 000	535 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	942 140	7 287	949 427
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	20 140	7 287	27 427

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	58 307 419	299 259	58 606 678
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	42 694 393	-99 356	42 595 037
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 451 694	326 777	1 778 471
	program ERASMUS +	773 823	1	773 824
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	203 518	71 837	275 355
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 234 687	10 754	10 245 441
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	39 262	10 754	50 016
80120	Licea ogólnokształcące	67 917 673	-103 912	67 813 761
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 318 693	-161 976	60 156 717
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	28 000	28 000
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	7 000	7 000
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	57 932	23 064	80 996
80132	Szkoły artystyczne	13 982 502	-16 507	13 965 995
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 982 502	-34 007	13 948 495
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	3 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 726 281	3 414 561	16 140 842
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 485 316	-13 815	7 471 501
	projekt "Bliżej pracodawcy"	3 151 313	2 748 379	5 899 692
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 590 227	679 997	2 270 224
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 126 031	238 858	7 364 889
	BAiN - TCUW			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	191 086	191 086
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	47 772	47 772
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 852 113	14 032	13 866 145

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	260 000	14 032	274 032
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 883 542	1 940	3 885 482
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 358 542	1 940	1 360 482
80195	Pozostała działalność	78 061 107	4 272 325	82 333 432
	BAiN - TCUW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	8 414 025	2 568 966	10 982 991
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 802 095	178 377	2 980 472
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	886 164	69 013	955 177
	projekt "Nauka to takie proste"	745 091	-8 251	736 840
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	209 047	90 367	299 414
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	147 000	15 874	162 874
	program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	0	125 000	125 000
	program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	41 000	41 000
	<i>Inwestycje</i>	36 000	171 240	207 240
	TCUW-UMT			
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 729 910	68 249	1 798 159
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	582 494	-170 485	412 009
	rozliczenie projektów UE	0	8 251	8 251
	<i>Inwestycje</i>	7 160 824	1 238 610	8 399 434
	Wydział Edukacji			
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	425 000	50 000	475 000
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	556 375	-121 646	434 729
	<i>Inwestycje</i>	564 000	-12 240	551 760
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	270 637	-40 000	230 637
851	Ochrona zdrowia	27 947 932	73 000	28 020 932
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000	-127 000	623 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	600 000	-127 000	473 000
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000	-10 000	510 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zwalczanie narkomanii	520 000	-10 000	510 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 285 000	210 000	10 495 000
	Wydział Kultury			
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	1 010 000	80 000	1 090 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	836 500	11 437	847 937
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	500 000	120 000	620 000
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	150 000	-180	149 820
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	-1 257	8 743
85195	Pozostała działalność	1 349 176	0	1 349 176
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	100 000	-60 000	40 000
	<i>Inwestycje</i>	200 000	60 000	260 000
852	Pomoc społeczna	99 988 423	1 868 938	101 857 361
85202	Domy pomocy społecznej	34 345 223	16 867	34 362 090
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	10 823 400	12 152	10 835 552
	MOPR-UMT			
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	148 162	4 715	152 877
85203	Ośrodki wsparcia	4 038 739	74 850	4 113 589
	CUS-UMT			
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 035 000	74 850	1 109 850
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 513 700	25 000	6 538 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	75 000	25 000	100 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 641 726	-74 850	7 566 876
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	usługi opiekuńcze	2 300 000	-74 850	2 225 150
85295	Pozostała działalność	17 859 350	1 827 071	19 686 421

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	40 000	25 000	65 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	50 000	1 802 071	1 852 071
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 368 890	25 945	18 394 835
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 450 743	3 505	5 454 248
	Powiatowy Urząd Pracy			
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	3 000	3 505	6 505
85395	Pozostała działalność	12 201 146	22 440	12 223 586
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	179 520	22 440	201 960
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 239 228	136 495	22 375 723
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	5 900	940 900
	BAiN - TCUW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	5 900	940 900
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 865 185	10 496	3 875 681
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 657 805	10 496	3 668 301
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 554 244	-33 338	4 520 906
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	4 554 244	-33 338	4 520 906
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 699 655	153 437	3 853 092
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	424 655	153 437	578 092
855	Rodzina	34 661 967	123 565	34 785 532
85501	Świadczenie wychowawcze	22 000	15 000	37 000
	TCŚR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	15 000	37 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000	20 000	170 000
	TCŚR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	150 000	20 000	170 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 418 300	88 565	11 506 865

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	9 725 300	1 219	9 726 519
	program "Maluch +"	0	62 881	62 881
	<i>Inwestycje</i>	0	24 465	24 465
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 840 500	511 753	108 352 253
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000	0	5 380 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie czystości na drogach	3 300 000	720 000	4 020 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	utrzymanie czystości na drogach	1 900 000	-720 000	1 180 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	0	13 960 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	oświetlenie dróg	6 480 000	2 655 000	9 135 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	oświetlenie dróg	6 800 000	-2 655 000	4 145 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 825 500	261 120	14 086 620
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 040 000	261 120	3 301 120
90095	Pozostała działalność	14 786 500	250 633	15 037 133
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	2 480 000	40 000	2 520 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	7 197 000	210 633	7 407 633
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 731 000	1 809 794	81 540 794
92106	Teatry	3 400 000	190 000	3 590 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	45 000	130 000	175 000
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	95 000	60 000	155 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 025 000	75 000	5 100 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	75 000	75 000
92113	Centra kultury i sztuki	47 669 000	148 251	47 817 251
	Wydział Inwestycji i Remontów			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje</i>	3 600 000	78 251	3 678 251
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000	70 000	150 000
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	7 680 000	1 396 543	9 076 543
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	1 700 000	576 543	2 276 543
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	740 000	740 000
	Remont dachu CN Młyn Wiedzy	0	80 000	80 000
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 175 745	0	3 175 745
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	572 745	-85 000	487 745
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	315 500	85 000	400 500
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	2 097 000	300	2 097 300
92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	2 097 000	300	2 097 300
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego	2 017 000	300	2 017 300
926	<i>Kultura fizyczna</i>	38 339 190	1 400 000	39 739 190
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	14 737 190	400 000	15 137 190
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	2 665 000	400 000	3 065 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	16 065 000	1 000 000	17 065 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 900 000	1 000 000	6 900 000
	RAZEM	1 534 838 935	21 311 208	1 556 150 143

Załącznik nr 8 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2023 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			146 395 000	97 427 000	48 968 000		382 310 000	21 620 000	
		zmiana			8 277 989	7 389 099	888 890		2 450 000	0	
		po zmianie			154 672 989	104 816 099	49 856 890		384 760 000	21 620 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest			40 200 000	40 200 000	0		347 350 000	0	
		zmiana			363 083	363 083	0		0	0	
		po zmianie			40 563 083	40 563 083	0		347 350 000	0	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	jest	2020 - 2045		441 947 000	33 700 000	33 700 000	0	340 700 000	0	
zmiana				4 215 000	0	0	0	0	0	0	
po zmianie				446 162 000	33 700 000	33 700 000	0	340 700 000	0	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Dokumentacja projektowa dla BiT- City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	jest	2015 - 2024		4 716 658	1 600 000	1 600 000	0	550 000	0	
zmiana				-4 090	363 083	363 083	0	0	0	0	
po zmianie				4 712 568	1 963 083	1 963 083	0	550 000	0	0	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest	2021 - 2024		8 683 430	3 500 000	3 500 000	0	5 000 000	0	
zmiana				-63 193	0	0	0	0	0	0	
po zmianie				8 620 237	3 500 000	3 500 000	0	5 000 000	0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			78 820 000	29 852 000	48 968 000		30 460 000	21 620 000	
		zmiana			5 138 585	4 249 695	888 890		2 450 000	0	
		po zmianie			83 958 585	34 101 695	49 856 890		32 910 000	21 620 000	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Miejski Zarząd Dróg										
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	jest	61 340 000	16 760 000	8 380 000	8 380 000	RFRD	22 960 000	21 620 000	RFRD	
zmiana		3 000 000	550 000	550 000	0	RFRD	2 450 000	0	RFRD		
po zmianie		2023 - 2025	64 340 000	17 310 000	8 930 000	8 380 000	RFRD	25 410 000	21 620 000	RFRD	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0		2 500 000	0		
zmiana		2022 - 2025	326 585	326 585	326 585	0		0	0		
po zmianie		3 826 585	1 326 585	1 326 585	0		2 500 000	0			
	Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu	jest	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	BP	0	0		
zmiana		2023 - 2023	947 000	947 000	58 110	888 890	BP	0	0		
po zmianie		2 947 000	2 947 000	2 058 110	888 890	BP	0	0			
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest	11 000 000	6 000 000	6 000 000	0		5 000 000	0		
zmiana		2022 - 2024	3 315 000	3 315 000	3 315 000	0		0	0		
po zmianie		14 315 000	9 315 000	9 315 000	0		5 000 000	0			
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	jest	50 000 000	41 710 000	11 710 000	30 000 000	PIS	0	0		
zmiana		2022 - 2023	-8 012	0	0	0	PIS	0	0		
po zmianie		49 991 988	41 710 000	11 710 000	30 000 000	PIS	0	0			
60016	Drogi publiczne gminne	jest		27 035 000	27 035 000	0		4 500 000	0		
zmiana				2 776 321	2 776 321	0		0	0		
po zmianie				29 811 321	29 811 321	0		4 500 000	0		
	Miejski Zarząd Dróg										
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	6 332 011	1 750 000	1 750 000	0		500 000	0		
zmiana		2020 - 2024	0	723 840	723 840	0		0	0		
po zmianie		6 332 011	2 473 840	2 473 840	0		500 000	0			
	Program budowy dróg lokalnych na	jest	49 062 751	17 740 000	17 740 000	0		0	0		

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	zmiana	2020 - 2023	-318 349	898 002	898 002	0		0	0	
		po zmianie		48 744 402	18 638 002	18 638 002	0		0	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest	2022 - 2024	3 060 000	2 560 000	2 560 000	0		500 000	0	
		zmiana		1 127 295	1 127 295	1 127 295	0		0	0	
		po zmianie		4 187 295	3 687 295	3 687 295	0		500 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	System informacji o miejscach parkingowych	jest	2020 - 2023	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		2 321 667	27 184	27 184	0		0	0	
		po zmianie		2 321 667	27 184	27 184	0		0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			30 175 000	445 000	29 730 000		12 325 000	26 860 000	
		zmiana			26 000	0	26 000		0	0	
		po zmianie			30 201 000	445 000	29 756 000		12 325 000	26 860 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	jest			2 000 000	2 000 000	0		0	0	
		zmiana			26 000	0	26 000		0	0	
		po zmianie			2 026 000	2 000 000	26 000		0	0	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	jest	2023 - 2023	0	0	0	0	P	0	0	
		zmiana		26 000	26 000	0	26 000	P	0	0	
		po zmianie		26 000	26 000	0	26 000	P	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest			4 670 000	-1 555 000	6 225 000		12 325 000	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			4 670 000	-1 555 000	6 225 000		12 325 000	0	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest	2022 - 2023	3 470 000	1 670 000	900 000	770 000	FD	0	0	
		zmiana		-6 694	0	0	0	FD	0	0	
		po zmianie		3 463 306	1 670 000	900 000	770 000	FD	0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	2021 - 2026	17 995 175	3 000 000	-2 455 000	5 455 000	FD	12 325 000	0	
		zmiana		24 983 071	0	0	0	FD	0	0	
		po zmianie		42 978 246	3 000 000	-2 455 000	5 455 000	FD	12 325 000	0	
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest			23 505 000	0	23 505 000		0	26 860 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>mieszkalowe</i>	<i>po zmianie</i>			23 505 000	0	23 505 000		0	26 860 000	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	2021 - 2026	82 595 000	23 505 000	0	23 505 000	FD	0	26 860 000	FD
		zmiana		-18 203 500	0	0	0	FD	0	0	FD
		<i>po zmianie</i>		64 391 500	23 505 000	0	23 505 000	FD	0	26 860 000	FD
750	Administracja publiczna	jest			3 552 000	641 000	2 911 000		0	0	
		zmiana			-315 000	-315 000	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			3 237 000	326 000	2 911 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			3 522 000	611 000	2 911 000		0	0	
		zmiana			-315 000	-315 000	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>			3 207 000	296 000	2 911 000		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	2018 - 2023	3 781 870	2 134 000	-162 000	2 296 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-70 310	0	0	0	RPO WK-P	0	0	
		<i>po zmianie</i>		3 711 560	2 134 000	-162 000	2 296 000	RPO WK-P	0	0	
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest	2022 - 2023	750 000	750 000	750 000	0		0	0	
		zmiana		-315 000	-315 000	-315 000	0		0	0	
		<i>po zmianie</i>		435 000	435 000	435 000	0		0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			2 005 000	1 830 000	175 000		0	0	
		zmiana			80 000	0	80 000		0	0	
		<i>po zmianie</i>			2 085 000	1 830 000	255 000		0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest			525 000	350 000	175 000		0	0	
		zmiana			80 000	0	80 000		0	0	
		<i>po zmianie</i>			605 000	350 000	255 000		0	0	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej										
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	jest	2023 - 2023	0	0	0	0	P	0	0	
		zmiana		80 000	80 000	0	80 000	P	0	0	
		<i>po zmianie</i>		80 000	80 000	0	80 000	P	0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			66 533 924	24 573 824	41 960 100		15 970 000	37 000 000	
		zmiana			1 397 610	6 800 990	-5 403 380		-5 142 370	5 706 370	
		<i>po zmianie</i>			67 931 534	31 374 814	36 556 720		10 827 630	42 706 370	
80195	Pozostała działalność	jest			26 533 924	12 573 824	13 960 100		10 470 000	0	
		zmiana			1 397 610	6 800 990	-5 403 380		-5 142 370	5 706 370	
		<i>po zmianie</i>			27 931 534	19 374 814	8 556 720		5 327 630	5 706 370	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BAlN - TCUW										
	Program "Strzelnica w powiecie 2023"	jest		0	0	0	0	P	0	0	
		zmiana	2023 - 2023	159 000	159 000	0	159 000	P	0	0	
		po zmianie		159 000	159 000	0	159 000	P	0	0	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		36 000	36 000	36 000	0		0	0	
		zmiana	2022 - 2023	12 240	12 240	12 240	0		0	0	
		po zmianie		48 240	48 240	48 240	0		0	0	
	TCUW-UMT										
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest		1 497 422	117 824	-420 176	538 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana	2020 - 2023	0	0	-143 990	143 990	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 497 422	117 824	-564 166	681 990	RPO WK-P	0	0	
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest		3 129 999	2 548 000	17 000	2 531 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana	2021 - 2024	250 000	250 000	2 339 416	-2 089 416	RPO WK-P	-2 089 416	2 089 416	RPO WK-P
		po zmianie		3 379 999	2 798 000	2 356 416	441 584	RPO WK-P	-2 089 416	2 089 416	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest		6 738 757	4 495 000	297 000	4 198 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana	2020 - 2024	988 610	988 610	4 605 564	-3 616 954	RPO WK-P	-3 616 954	3 616 954	RPO WK-P
		po zmianie		7 727 367	5 483 610	4 902 564	581 046	RPO WK-P	-3 616 954	3 616 954	RPO WK-P
	Wydział Edukacji										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		564 000	564 000	564 000	0		0	0	
		zmiana	2022 - 2023	-12 240	-12 240	-12 240	0		0	0	
		po zmianie		551 760	551 760	551 760	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest		17 893 017	5 200 000	2 700 000	2 500 000	BP	500 000	0	
		zmiana	2021 - 2024	158 669	0	0	0	BP	564 000	0	
		po zmianie		18 051 686	5 200 000	2 700 000	2 500 000	BP	1 064 000	0	
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych obiektów oświatowych-termomodernizacja kompleksowa	jest		4 724 300	4 193 100	0	4 193 100	PIS	0	0	
		zmiana	2022 - 2023	-65 300	0	0	0	PIS	0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	po zmianie		4 659 000	4 193 100	0	4 193 100	PIS	0	0	
851	Ochrona zdrowia	jest			13 045 450	13 045 450	0		0	0	
		zmiana			-67 000	-67 000	0		0	0	
		po zmianie			12 978 450	12 978 450	0		0	0	
85111	Szpital ogólny	jest			12 150 000	12 150 000	0		0	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			12 150 000	12 150 000	0		0	0	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	jest		17 683 301	5 650 000	5 650 000	0		0	0	
		zmiana	2021 - 2023	698	0	0	0		0	0	
		po zmianie		17 683 999	5 650 000	5 650 000	0		0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest			675 000	675 000	0		0	0	
		zmiana			-127 000	-127 000	0		0	0	
		po zmianie			548 000	548 000	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	jest		745 389	600 000	600 000	0		0	0	
		zmiana	2019 - 2023	-127 000	-127 000	-127 000	0		0	0	
		po zmianie		618 389	473 000	473 000	0		0	0	
85195	Pozostała działalność	jest			202 000	202 000	0		0	0	
		zmiana			60 000	60 000	0		0	0	
		po zmianie			262 000	262 000	0		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	jest		1 028 599	2 000	2 000	0		0	0	
		zmiana	2019 - 2023	-190 997	0	0	0		0	0	
		po zmianie		837 602	2 000	2 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	jest zmiana po zmianie	2023 - 2023	200 000 60 000 260 000	200 000 60 000 260 000	200 000 60 000 260 000	0 0 0		0 0 0	0 0 0	
852	Pomoc społeczna	jest zmiana po zmianie		1 937 000 1 802 071 3 739 071	-4 347 000 1 802 071 -2 544 929	6 284 000 0 6 284 000		4 500 000 0 4 500 000	0 0 0		
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		1 120 000 1 802 071 2 922 071	-5 164 000 1 802 071 -3 361 929	6 284 000 0 6 284 000		0 0 0	0 0 0		
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	jest zmiana po zmianie	2016 - 2023	13 545 712 -59 261 13 486 451	50 000 1 802 071 1 852 071	-3 262 000 1 802 071 -1 459 929	3 312 000 0 3 312 000	RPO WK-P RPO WK-P RPO WK-P	0 0 0	0 0 0	
855	Rodzina	jest zmiana po zmianie		365 000 24 465 389 465	365 000 -301 622 63 378	326 087 326 087 326 087	0	0 235 956 235 956	0 183 000 183 000	0 0 0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	jest zmiana po zmianie		365 000 24 465 389 465	365 000 -301 622 63 378	326 087 326 087 326 087	0	0 235 956 235 956	0 183 000 183 000	0 0 0	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki										
	Program "Maluch +"	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	0 443 421 443 421	0 24 465 24 465	0 -301 622 -301 622	0 326 087 326 087	KPO KPO KPO	0 235 956 235 956	0 183 000 183 000	KPO KPO KPO
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest zmiana po zmianie		20 755 900 210 633 20 966 533	14 169 000 210 633 14 379 633	6 586 900 0 6 586 900		3 076 000 200 000 3 276 000	0 0 0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		5 917 000 0 5 917 000	5 917 000 0 5 917 000	0 0 0		2 000 000 0 2 000 000	0 0 0		
	Wydział Inwestycji i Remontów										

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	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
	Zagospodarowanie terenów zieleni	jest	2021 - 2023	3 313 352	557 000	557 000	0		0	0	
		zmiana		-787 906	0	0	0		0	0	
		po zmianie		2 525 446	557 000	557 000	0		0	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	jest	2022 - 2023	4 600 000	1 950 000	1 950 000	0		0	0	
		zmiana		-72 840	0	0	0		0	0	
		po zmianie		4 527 160	1 950 000	1 950 000	0		0	0	
90095	Pozostała działalność	jest			9 977 000	5 952 000	4 025 000		1 076 000	0	
		zmiana			210 633	210 633	0		200 000	0	
		po zmianie			10 187 633	6 162 633	4 025 000		1 276 000	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2025	70 000	70 000	70 000	0		0	0	
		zmiana		200 000	0	0	0		200 000	0	
		po zmianie		270 000	70 000	70 000	0		200 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	jest	2022 - 2023	2 153 293	820 000	800 000	20 000	BP	0	0	
		zmiana		402 089	0	0	0	BP	0	0	
		po zmianie		2 555 382	820 000	800 000	20 000	BP	0	0	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	jest	2019 - 2023	8 628 310	2 727 000	-278 000	3 005 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		120 726	210 633	210 633	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		8 749 036	2 937 633	-67 367	3 005 000	RPO WK-P	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			45 401 500	41 727 115	3 674 385		218 135 000	0	
		zmiana			654 794	654 794	0		8 726 287	0	
		po zmianie			46 056 294	42 381 909	3 674 385		226 861 287	0	
92106	Teatry	jest			700 000	700 000	0		0	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			700 000	700 000	0		0	0	
	Wydział Kultury										
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	jest	2022 - 2023	858 000	700 000	700 000	0		0	0	
		zmiana		-84 757	0	0	0		0	0	
		po zmianie		773 243	700 000	700 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92113	Centra kultury i sztuki	jest		41 029 000	41 029 000	0			218 135 000	0	
		zmiana		78 251	78 251	0			8 726 287	0	
		po zmianie		41 107 251	41 107 251	0			226 861 287	0	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	jest	2021 - 2025	199 808 127	22 000 000	22 000 000	0		167 900 000	0	
		zmiana		0	0	0	0		8 726 287	0	
		po zmianie		199 808 127	22 000 000	22 000 000	0		176 626 287	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - środki na wkład własny	jest	2021 - 2023	7 100 000	3 600 000	3 600 000	0		0	0	
		zmiana		1	78 251	78 251	0		0	0	
		po zmianie		7 100 001	3 678 251	3 678 251	0		0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			1 700 000	-374 385	2 074 385		0	0	
		zmiana			576 543	576 543	0		0	0	
		po zmianie			2 276 543	202 158	2 074 385		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	jest	2021 - 2023	7 914 353	1 700 000	-374 385	2 074 385	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		214 374	576 543	576 543	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		8 128 727	2 276 543	202 158	2 074 385	RPO WK-P	0	0	
92195	Pozostała działalność	jest			335 000	297 000	38 000		0	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			335 000	297 000	38 000		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest	2018 - 2023	1 151 465	335 000	297 000	38 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-32 400	0	0	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 119 065	335 000	297 000	38 000	RPO WK-P	0	0	
926	Kultura fizyczna	jest			14 661 000	12 661 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			400 000	400 000	0		0	0	
		po zmianie			15 061 000	13 061 000	2 000 000		22 950 000	0	
92601	Obiekty sportowe	jest			14 661 000	12 661 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			400 000	400 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	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
		<i>po zmianie</i>			15 061 000	13 061 000	2 000 000		22 950 000	0	
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	<i>jest</i>	2022 - 2023	2 665 000	2 665 000	665 000	2 000 000	BP	0	0	
		<i>zmiana</i>		400 000	400 000	400 000	0	BP	0	0	
		<i>po zmianie</i>		3 065 000	3 065 000	1 065 000	2 000 000	BP	0	0	
	RAZEM	<i>jest</i>		345 866 774	203 507 389	142 359 385			659 266 000	85 480 000	
		<i>zmiana</i>		12 491 562	16 573 965	-4 082 403			6 469 873	5 889 370	
		<i>po zmianie</i>		358 358 336	220 081 354	138 276 982			665 735 873	91 369 370	

* 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

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Załącznik nr 9 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		15 639 600	876 850	16 516 450
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 700	443 000	6 065 700
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000	37 000	502 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 000	98 200	1 123 200
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000	12 000	131 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	96 000	216 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 500	28 500	220 000
	4270 Zakup usług remontowych	181 000	104 000	285 000
	4430 Różne opłaty i składki	411 000	-13 100	397 900
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	50	50
	4580 Pozostałe odsetki	0	100	100
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500	1 100	13 600
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	250 000	70 000	320 000
Stan na koniec roku		-10 199 000		-11 075 850
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		11 322 200	800 000	12 122 200
	0830 Wpływy z usług	11 139 200	800 000	11 939 200
Koszty		3 116 150	107 950	3 224 100
	4270 Zakup usług remontowych	497 000	103 000	600 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	5 000	8 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	-50	0
Stan na koniec roku		8 206 050		8 898 100
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		27 173 000	2 045 000	29 218 000
	0830 Wpływy z usług	23 966 000	895 000	24 861 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	1 150 000	1 155 000
Koszty		23 994 450	1 860 200	25 854 650
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	32 500	121 500
	4260 Zakup energii	8 098 000	171 500	8 269 500
	4270 Zakup usług remontowych	6 042 000	911 900	6 953 900
	4300 Zakup usług pozostałych	5 787 000	459 300	6 246 300
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	8 000	25 000
	4430 Różne opłaty i składki	780 000	160 000	940 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995 950	187 000	1 182 950
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 925 000	-70 000	1 855 000
Stan na koniec roku		3 178 550		3 363 350
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		24 133 159	520 000	24 653 159
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 861 215	-861 215	1 000 000
	0830 Wpływy z usług	10 837 315	-603 156	10 234 159
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	10 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	84 000	40 000	124 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 800	1 489 200	1 500 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 600 000	120 000	5 720 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 665 000	400 000	3 065 000
	P.P0 Inne zwiększenia	3 074 829	-74 829	3 000 000
Koszty		24 093 140	520 000	24 613 140
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 000	30 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 236	66 431	3 943 667
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 949	-3 997	252 952

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706 018	-7 202	698 816
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 411	-2 087	77 324
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 092 823	-70 552	1 022 271
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	689 172	-3 172	686 000
	4260 Zakup energii	5 765 388	-18 107	5 747 281
	4270 Zakup usług remontowych	138 289	-5 289	133 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	2 800	3 000
	4300 Zakup usług pozostałych	4 132 114	120 886	4 253 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 267	-28 267	45 000
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40 000	40 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	20 905	95	21 000
	4430 Różne opłaty i składki	230 378	-3 378	227 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 452	-1 452	95 000
	4480 Podatek od nieruchomości	1 019 576	424	1 020 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 540	460	71 000
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593	2 407	7 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 665 000	400 000	3 065 000
	P.K0 Inne zmniejszenia	3 074 829	-74 829	3 000 000
	P.w0 Pozostałe wydatki	100 000	74 829	174 829
Stan na koniec roku		-2 937 818		-2 937 818
Przychody		66 928 359		70 293 359
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 861 215	-861 215	1 000 000
	0830 Wpływy z usług	45 942 515	1 091 844	47 034 359
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	10 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 194 000	40 000	1 234 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	1 150 000	1 155 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	155 800	1 489 200	1 645 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 600 000	120 000	5 720 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 335 000	400 000	4 735 000
	P.P0 Inne zwiększenia	7 374 829	-74 829	7 300 000

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Koszty		66 843 340		70 208 340
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	30 000	40 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 499 936	509 431	10 009 367
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 949	33 003	754 952
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 018	90 998	1 822 016
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 411	9 913	208 324
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 212 823	25 448	1 238 271
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	971 172	57 828	1 029 000
	4260 Zakup energii	16 118 388	153 393	16 271 781
	4270 Zakup usług remontowych	6 858 289	1 113 611	7 971 900
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200	2 800	8 000
	4300 Zakup usług pozostałych	11 257 114	580 186	11 837 300
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 267	-28 267	85 000
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40 000	40 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	13 000	33 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	93 905	95	94 000
	4430 Różne opłaty i składki	1 425 378	143 522	1 568 900
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 452	-1 452	238 000
	4480 Podatek od nieruchomości	1 019 576	424	1 020 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066 540	187 460	1 254 000
	4580 Pozostałe odsetki	0	100	100
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 093	3 507	20 600
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 840 000	400 000	5 240 000
	P.K0 Inne zmniejszenia	8 899 829	-74 829	8 825 000
	P.w0 Pozostałe wydatki	100 000	74 829	174 829
Stan na koniec roku		-1 752 218		-1 752 218

Załącznik nr 10 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			34 864 920	0	110 715 806	0	1 235 000	0	2 568 966	0	36 099 920	0	113 284 772	0	
801	80104	Przedszkola	0	0	36 129 288	0	0	0	2 568 966	0	0	0	38 698 254	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	0	0	0	80 000	0	0	0	1 030 000	0	0	0	
921	92106	Teatry	2 700 000	0	0	0	190 000	0	0	0	2 890 000	0	0	0	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 025 000	0	0	0	75 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 640 000	0	0	0	70 000	0	0	0	6 710 000	0	0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 335 000	0	0	0	820 000	0	0	0	5 155 000	0	0	0	
Dotacje przedmiotowe			5 600 000	0	0	0	120 000	0	0	0	5 720 000	0	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0	0	0	120 000	0	0	0	620 000	0	0	0	
Dotacje celowe			18 650 803	47 218 500	38 807 983	4 511 900	47 237	1 044 988	1 438 787	0	18 698 040	48 263 488	40 246 770	4 511 900	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 478	0	0	0	3 687	0	0	0	24 165	0	0	0	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	450 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	440 000	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	0	3 100 000	0	-1 437	0	0	0	158 563	0	3 100 000	0	
851	85195	Pozostała działalność	0	2 000	100 000	0	0	0	-100 000	0	0	2 000	0	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	1 098 162	0	0	0	4 715	0	0	0	1 102 877	0	
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	6 640 308	0	0	0	578 909	0	0	0	7 219 217	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	7 380 800	0	0	0	-74 850	0	0	0	7 305 950	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	0	26 329 000	0	0	0	78 251	0	0	0	26 407 251	0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	1 700 000	0	0	0	566 737	0	0	0	2 266 737	0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 137 500	1 263 000	0	44 987	0	40 013	0	44 987	1 137 500	1 303 013	0	
926	92601	Obiekty sportowe	0	2 665 000	0	0	0	400 000	0	0	0	3 065 000	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	11 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	12 000 000	0	
Razem			59 115 723	47 218 500	149 523 789	4 511 900	1 402 237	1 044 988	4 007 753	0	60 517 960	48 263 488	153 531 542	4 511 900	
			260 369 912				6 454 978				266 824 890				

Załącznik nr 11 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 699 062	0	160 000	1 859 062	467 028	1 392 034
710		Działalność usługowa	10 500	0	0	10 500	10 500	0
71035		Cmentarze	10 500	0	0	10 500	10 500	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	0	0	10 500	10 500	0
750		Administracja publiczna	100 000	0	0	100 000	100 000	0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	100 000	0	0	100 000	100 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0	100 000	100 000	0
752		Obrona narodowa	86 600	0	0	86 600	0	86 600
75224		Kwalifikacja wojskowa	86 600	0	0	86 600	0	86 600
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 600	0	0	86 600	0	86 600
801		Oświata i wychowanie	1 125 856	0	160 000	1 285 856	120 722	1 165 134
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 098	0	0	450 098	0	450 098
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 098	0	0	450 098	0	450 098

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
80195		Pozostała działalność	675 758	0	160 000	835 758	120 722	715 036
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 722	0	0	120 722	120 722	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	555 036	0	1 000	556 036	0	556 036
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	159 000	159 000	0	159 000
851		Ochrona zdrowia	235 806	0	0	235 806	235 806	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	235 806	0	0	235 806	235 806	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 806	0	0	235 806	235 806	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 300	0	0	140 300	0	140 300
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 300	0	0	140 300	0	140 300
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 300	0	0	140 300	0	140 300
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 274 200	0	0	11 274 200	11 190 000	84 200
600		Transport i łączność	3 218 000	0	0	3 218 000	3 218 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 218 000	0	0	3 218 000	3 218 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 218 000	0	0	3 218 000	3 218 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	0	0	67 000	67 000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	0	0	67 000	67 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	67 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000	0	0	77 000	0	77 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	0	0	77 000	0	77 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	0	0	77 000	0	77 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	0	0	7 200	0	7 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	0	0	7 200	0	7 200
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	0	7 200	0	7 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0	0	5 000	5 000	0
92106		Teatry	5 000	0	0	5 000	5 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000	5 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 675 415	0	0	16 675 415	16 258 000	417 415
750		Administracja publiczna	8 000	0	0	8 000	8 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	0	0	8 000	8 000	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000	8 000	0
801		Oświata i wychowanie	384 914	0	0	384 914	0	384 914
80195		Pozostała działalność	384 914	0	0	384 914	0	384 914
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 067	0	0	88 067	0	88 067
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 181	0	0	5 181	0	5 181
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 468	0	0	275 468	0	275 468
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 198	0	0	16 198	0	16 198
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 501	0	0	32 501	0	32 501
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 501	0	0	32 501	0	32 501
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 501	0	0	32 501	0	32 501
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 250 000	0	0	16 250 000	16 250 000	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 250 000	0	0	16 250 000	16 250 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 250 000	0	0	16 250 000	16 250 000	0
		RAZEM	29 648 677	0	160 000	29 808 677	27 915 028	1 893 649

Załącznik nr 12 do Uchwały RMT nr 1144/23 z dnia 27.07.2023 r.
zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały nr 1002 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKiP	1001	środki z Funduszu Pomocy	10 287	0	2 798	13 085
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	6 124 426	0	3 705 584	9 830 010
754	75495	2100	Własne Gmina	WSiR	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 500 000	0	500 000	3 000 000
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	8 398 353	0	2 236 100	10 634 453
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 157 404	0	796 111	2 953 515
852	85214	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	75 000	0	25 000	100 000
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	40 000	0	25 000	65 000
						Razem	20 936 783	0	7 290 593	28 227 376

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 300	0	1 738	3 038
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	1 553	0	1 060	2 613
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 100 000	0	3 700 000	9 800 000
754	75495	4370	Własne Gmina	WSiR	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 500 000	0	500 000	3 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 952	0	4 656	18 608
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 262	0	928	3 190
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	102 723	0	40 544	143 267
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	497 439	0	156 322	653 761
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	20 140	0	7 287	27 427
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	203 518	0	71 837	275 355
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	20 478	0	3 687	24 165
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	18 784	0	7 067	25 851
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	57 932	0	23 064	80 996
801	80195	4350	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	1 845	1 845
801	80195	4370	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 191 549	-935 141	0	1 256 408
801	80195	4370	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	216 156	0	63 226	279 382

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	297 032	0	1 027 943	1 324 975
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	245 919	0	31 780	277 699
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 665 412	0	1 403 229	5 068 641
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	841 850	0	307 485	1 149 335
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	801 418	0	534 071	1 335 489
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	154 689	0	134 528	289 217
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	75 000	0	25 000	100 000
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	40 000	0	25 000	65 000
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	424 655	0	153 437	578 092
Razem							20 176 751	-935 141	8 225 734	27 467 344

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) pozyskania dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i innych dochodów,
- 2) rozliczenia zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych i projektów bieżących UE,
- 4) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków bieżących,
- 4) zmniejszenia potrzeb kredytowych na r. 2023.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	8 788 336	8 788 336	0
a	<i>Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i finansowane nimi wydatki</i>	7 290 593	7 290 593	0
b	<i>Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na dodatki dp źródeł ciepła innych niż węglowe</i>	22 440	22 440	0
c	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, w tym na programy "Aktywna tablica" i "Ekopracownia - zielone serce szkoły"</i>	1 379 302	1 379 302	0
d	<i>Pozostałe dochody: wpływy z opłat pensjonariuszy DPS, z tyt. windykacji nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania, odsetki</i>	96 001	96 001	0
2	Rozliczenie zadańrealizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upyem roku 2022	16 818 997	6 673 882	10 145 115
a	<i>Wpływy z rachunku wydatków niewygasających</i>	16 818 997		16 818 997
b	<i>Środki na kontynuację realizacji 12 zadań z planu wydatków niewygasających</i>		6 673 882	-6 673 882
3	Zmiany w planie inwestycyjnym	-4 224 447	6 291 681	-10 516 128
a	<i>Wydatki na odszkodowania z nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i>		3 315 000	-3 315 000
b	<i>Wydatki na budowę dróg wa ramach RFRD</i>		550 000	-550 000
c	<i>Wydatki na budowę lewoskrętuz ul. Poznańskiej w ul. Prufferów</i>	888 890	947 000	-58 110
d	<i>Wydatki na projekt "zagospodarowanie Bulwaru..." finansowane oszczędnościami w zadaniu "Modernizacja ZOL"</i>		-6 275	
e	<i>Wydatki na program "Strzelnica w powiecie 2023 i dotacja z b. państwa</i>	160 000	160 000	
f	<i>Dochody i wydatki na program Maluch+</i>	433 033	87 346	
g	<i>Przesunięcie na r. 2024 dochodów w projektach "Twoja przyszłość..." oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych</i>	-5 706 370	1 238 610	-6 944 980
4	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich"	9 653	4 048 212	-4 038 559
5	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i środki na ich finansowanie	760 000	-3 649 572	4 409 572
a	<i>Dotacje celowe dla instytucji kultury na dofinansowanie wydarzeń: Artus Festival - Nowe otwarcie, Bella Skyway Fesival, Kulturalne lato, "Kopernik Odkrywca", MFTL "Spotkania", MF Nova Muzyka i Architektura, "Copernicus#550" oraz remontu dachu w CN Młyn Wiedzy</i>		1 155 000	-1 155 000
b	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</i>		1 000 000	-1 000 000
c	<i>Wydatki i dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>	560 000	579 928	-19 928
d	<i>Wydatki finansowane dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	200 000	200 000	0
e	<i>Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin</i>		130 000	-130 000
f	<i>Częściowe koszty utrzymania TCŚR</i>		122 000	-122 000
g	<i>Ubezpieczenie obiektów oświatowych</i>		50 000	-50 000
h	<i>Koszty energii elektrycznej w OIT</i>		20 000	-20 000
i	<i>Druk i dostawa biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej</i>		85 500	-85 500
j	<i>Przewóz zwłok</i>		5 000	-5 000
k	<i>Oszczędności w kosztach odsetek od kredytów</i>		-6 997 000	6 997 000
6	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	22 152 539	22 152 539	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2023 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 22.152.539 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 9.125.245 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 13.027.294 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 22.152.539 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 9.660.977 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 12.491.562 zł.
- zmniejszenia potrzeb kredytowych o 56.596 tys. zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				8 788 336	8 788 336
wpływ na wynik budżetu:				0	
1	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/ dotacje bieżące	Propozycja zmiany planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023r.: - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (12,38 tys. zł), - zmniejszenie planu dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i miesięcznych kosztów utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń - czerwiec 2023r. oraz przewidywanego wykorzystania dotacji w okresie lipiec - grudzień br. (-50 tys. zł)	-37 615	
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie				4 715
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wydatki bieżące			-42 330
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85231/dotacje bieżące		12 615	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85231/wydatki bieżące			12 615

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
2	Dotacje inwestycyjne na zadania zlecone powiatu	r.70005/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2023 z 7 lipca 2023r i nr WFB.I.3120.3.43.2023 z 13 lipca 2023r.z przeznaczeniem na: - współfinansowanie kosztów inwestycji pn. Wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru" w budynku położonym w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16, - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	26 000	
	Wydatki zadań zleconych powiatu - inwestycje budowlane	r.70005/wydatki inwestycyjne			26 000
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85503/wydatki bieżące		1 519	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85503/świadczenia			1 519
3	Wpływy z odpłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	r.85202/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (9.700 tys. zł) pozyskiwanych tytułem odpłatności wnoszonych przez pensjonariuszy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Dochody pozyskane w I półroczu (5.123 tys. zł) pozwalają na zwiększenie planu i pokrycie w ten sposób zmniejszenia dotacji otrzymywanych na utrzymanie DPS z b. państwa.	50 000	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wydatki bieżące			50 000
4	Program "Posiłek w szkole i w domu"- b. państwa	r.80148/dotacje bieżące	Propozycja zmiany planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023r. z przeznaczeniem na: - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	191 086	
		r.80148/wydatki bieżące			191 086
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513/dotacje bieżące		115 326	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r.85513/wydatki bieżące			115 326

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
5	Program "Posiłek w szkole i w domu" - b. miasta	r.80148/wydatki bieżące	W związku z pozyskaniem środków na realizację w SP nr 9, 11 i 32 programu rządowego pn. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, gmina jest zobowiązana wnieść wkład własny w wysokości 20%. Środki na zabezpieczenie wkładu proponuje się przenieść z zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" (zmiana opisan w pkt.11 uzasadnienia). W ramach programu w ww. jednostkach planuje się zakup nowych ergonomicznych krzeseł i stołów do stołówki – jadalni, wyposażenia kuchni (patelnia elektryczna, zamrażarki, szafy chłodnicze, termosy, szatkownica do warzyw, zastawy stołowej (talerze, sztućce, szklanki).		47 772
6	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r. 85334/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji DOIR-II-640-1287/2021/JS z 19 maja 2023r., przyznającej pomoc ze środków b. państwa na udzielenie pomocy finansowej dla repatrianta.	15 101	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r. 85334/wydatki bieżące			15 101
7	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75411/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z 30 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD RP) oraz przeniesienia środków w ramach puli wynagrodzeń, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia w 2023 roku minimalnego wynagrodzenia.	20 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/wydatki bieżące			20 000
8	Dotacje na zadania zlecone gminy	r. 85203/ dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2023 z 13 lipca 2023r. z przeznaczeniem na: - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w tym: na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023r., która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (kwota 350.131 zł) oraz finansowanie ośrodków w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (kwota 153.928 zł); - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.	504 059	
		r. 85513/ dotacje bieżące		107 561	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r. 85203/ dotacje celowe			504 059
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	r. 85513/ pozostałe wydatki bieżące			107 561

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz kosztów realizacji zadania stanowiących 2% wypłaconych świadczeń. Zwiększenie wyniku z wykorzystania trybu odwoławczego przez strony oraz zakończenia spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.	22 440	
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85395/świadczenia i wydatki bieżące			22 440
10	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2023 z dnia 5 lipca2023r. z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	39 150	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/wydatki bieżące			39 150
11	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	r.75411/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskanej na realizację: zadania inwestycyjnego (80 tys. zł), tj. montażu systemu instalacji fotowoltaicznej na strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Toruniu oraz zadania bieżącego (10 tys. zł), tj. zakupu szafek śniadaniowych oraz mebli do świetlicy i punktu alarmowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Toruniu.	80 000	
		r. 75411 dotacje bieżące		10 000	
	Wydatki KM PSP- Fundusz Wsparcia PSP	r. 75411 wydatki inwestycyjne			80 000
		r. 75411 wydatki bieżące			10 000
Środki z Funduszu Pomocy		r.75495/pozostałe dochody		4 205 584	
		r.75011/pozostałe dochody		2 798	
		r. 85214 / pozostałe dochody		25 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
12		r. 85295/ pozostałe dochody	<p>Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł na osobę dziennie), zadania realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, - zarządzanie statusem UKR, - wypłatę zasiłków okresowych, - wypłatę zasiłków stałych. <p>Proponowana zmiana pozwoli na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń do 30 września 2023r.</p>	25 000	
	Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.75495/świadczenia			3 700 000
		r.75495/wydatki bieżące			5 584
	Zakwaterowanie, wyżywienia i transport obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.75495/świadczenia			500 000
	Nadawanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 738
	Zarządzanie statusem UKR- Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 060
	Zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	r. 85214 / świadczenia			25 000
Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r. 85295 / świadczenia		25 000		
13	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	<p>Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota 3.032,2 tys. zł planowana do pozyskania tytułem realizacji zadań w III. kwartale 2023r. została zaprognozowana na podstawie aktualnej liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia. Z uwagi na to, że w ramach wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych zaplanowano środki na funkcjonowanie wszystkich oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2022r., w tym oddziałów z dziećmi i uczniami z Ukrainy, kwotę 2.569 tys. zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie puli środków dotacje dla przedszkoli niepublicznych (aktualnie 36,1 mln zł). Plan środków na dotacje ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w r. 2022. Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania jednostek oświatowych w r. 2023 konieczne jest uzupełnienie planu.</p>	3 032 211	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.801, 854/dotacje bieżące			463 245
		dział 801, 854/ wynagrodzenia i pochodne			2 568 966
	Utrzymanie jednostek oświatowych				-2 568 966
	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	r. 80104/ dotacje bieżące		2 568 966	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
14	Program "Aktywna tablica" - b. państwa	r.80101/80120/80132/ dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 oraz zapewnienia wymaganego 20% wkładu własnego. Program będzie realizowany w 7 toruńskich szkołach: V LO, IXLO, OSM, SP 13, SP 16, SP 23, SP 33.	182 000	
		r.80101/80120/80132/ wydatki bieżące			182 000
	Program "Aktywna tablica" - b.miasta	r.80101/80120/80132/ wydatki bieżące			45 500
15	Środki z WFOŚiGW	r.80195/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w SP nr 28 oraz ZSIŚ, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły" oraz zapewnienia wymaganego 10% wkładu własnego.	112 500	
	Program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	r.80195/wydatki bieżące			125 000
16	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia części środków zaplanowanych na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego miasta do programów "Aktywna Tablica" (45,5 tys. zł) oraz "Ekopracownia - zielone serce szkoły" (12,5 tys. zł), "Posiłek w szkole i w domu" (47,8 tys. zł) oraz przeniesienia kwoty +/- 15.874 zł z WE do BAIN-TCUW do wysokości zakupów dokonywanych przez jednostki (PM nr 7, 8,i 16 oraz SP nr 3 i 10).		-105 772
17	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85501/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu środków przekazywanych do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji z lat ubiegłych - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych.	15 000	
		r.85501/wydatki bieżące			15 000
		r.85502/pozostałe dochody		20 000	
		r.85502/wydatki bieżące			20 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
18	Różne dochody	r.75085, 85202, r.85516, r.92504/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych tytułem: odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w DPS i żłobku miejskim nr 1 (5.701 zł) darowizny dla Ogrodu Zoobotanicznego (300 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych TCUW (4.000 zł), środków pozyskanych z WFOŚiGW (1.000 zł), z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w PM nr 6, zakup artykułów i wyposażenia w DPS, ŻM nr 1, zakup żywności dla zwierząt w ZOO oraz zakup oprogramowania i wyposażenia w TCUW.	10 001	
	Środki z WFOŚiGW	r.80104/pozostałe dochody		1 000	
	Utrzymanie przedszkoli	r.80104/wydatki bieżące			1 000
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wydatki bieżące			4 482
	Utrzymanie żłobków	r.85516/wydatki bieżące			1 219
	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504/wydatki bieżące			300
	Zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	r.75085/wydatki bieżące			4 000
II. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2022				16 818 997	6 673 882
wpływ na wynik budżetu:				10 145 115	
<p>Uchwałą nr 997/22 z dnia 15.12.2022r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 38 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 31 grudnia 2022r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 61.462.708 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn. 30.06.2023r. Środki te, przeznaczone były na zapłatę na rzecz wykonawców za wykonane prace - zgodnie z rzeczywistym postępem prac. Część środków, tj.: 18.264 tys. zł nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu roku 2023. Kwota 1.445 tys. zł została wprowadzona do planu uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia, niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzenie kwoty 16.819 tys. zł, z czego 6.674 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację zadań ujętych wcześniej w wykazie wydatków niewygasających, pozostałe środki zostaną przeznaczone na zwiększenia dla innych zadań w ramach planu wydatków majątkowych.</p>					
19	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814 / dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia kwoty 16.819 tys. zł do tegorocznego planu, z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających i które nie zostały zrealizowane w przewidzianym terminie (6.674 tys. zł) oraz pozostałych zadań (10.145 tys. zł).	16 549 697	
		r.75814 / pozostałe dochody		269 300	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
Propozycja zwiększenia wydatków, w związku z realizacją zadań opisanych w pkt 20 z przeznaczeniem na:					
	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	r.60004/wydatki inwestycyjne- projekty UE	kontynuując prac dokumnetacyjnych. W br. planu się ponieść koszty uzyskania decyzji lokalizacyjnej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi, usługi eksperckiej w zakresie branży mostowej;		363 083
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	r.92601/dotacje inwestycyjne	realizację kolejnego etapu modernizacji lodowiska Tor- Tor obejmującego remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym, remont dachów: na Hali Olimpijczyka, w kompleksie budynków przy ul. Bema oraz modernizację kotłowni na Campingu Tramp;		400 000
	System informacji o miejscach parkingowych	r.60016/wydatki inwestycyjne	budowę konstrukcji oraz montaż tablic informujących o wolnych miejscach parkingowych na Bulwarze Filadelfijskim;		27 184
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące	utworzenie zielonego korytarza wzdłuż Trasy Prezydenta Raczkiewicza (156,6 tys. zł), rewaloryzację zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza - mała architektura (29,4 tys. zł), rewaloryzację alei drzew i zieleni wzdłuż ul. Kościuszki (75,1 tys. zł);		261 120
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/wydatki inwestycyjne	kontynuację zadania pn. Budowa drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń- Chełmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207 (591 tys. zł) oraz koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Gniewkowskiej);		723 840
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/ wydatki inwestycyjne	kontynuację dokumentacji dla zadania pn. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III, od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym;		326 585

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
20	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/wydatki inwestycyjne	opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla ulic: Pod Dębową Górą, sięgacz Idzikowskiego; Rudak B, Karnowskiego, Paszkowskiego, Karnowskiego, Jaskółcza, Czarlińskiego i Poprzeczna, ul. Batorego - I etap na odcinku od ronda L. Bądkowskiego do ul. Polnej; ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym; ul. Rolniczej (od. ul. Inżynierskiej do odnogi ul. Grudziądzkiej); Kraińskiej;		898 002
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/wydatki inwestycyjne	kontynuację budowy: ronda na skrzyżowaniu ulic Niesiołowskiego - Bukowa oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Grudziądzka - PCK;		1 127 295
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	r.92113/dotacje inwestycyjne	kontynuację prac budowlanych realizowanych w ramach rozbudowy Centrum Sztuki Współczesnej;		78 251
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	r.90095/wydatki inwestycyjne- projekty UE	kontynuację prac budowlanych;		89 908
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	r.92114/wydatki inwestycyjne- projekty UE	kontynuację prac budowlanych;		576 543

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	r.85295/wydatki inwestycyjne- projekty UE	kontynuację prac budowlanych.		1 802 071
III. Zmiany w planie inwestycyjnym				-4 224 447	6 291 681
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-10 516 128
21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (6.000.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod układ komunikacyjny. Wysokość wypłacanych odszkodowań uzależniona od ilości wydanych decyzji.		3 315 000
22	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (16.760 tys. zł) o 550 tys. zł w r. 2023 i 2.450 tys. zł w r. 2024 umożliwiającą rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane dla ul. Droga Trzeposka i Pająkowskiego oraz ul. Łącznej. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 30.000 tys. zł.		550 000
23	Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu	r. 60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej <i>Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu</i> oraz zwiększenia aktualnego planu wydatków na zadanie: 2.000 tys. zł, do wysokości najtańszej oferty złożonej w ramach postępowania przetargowego na wybór		947 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencja ogólna	wykonawcy.	888 890	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
24	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	r.90095/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 2.727 tys. zł), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, tj. mebli, oświetlenia i multimediiów do 2 pawilonów realizowanych w ramach projektu "Zagospodarowanie Bulwaru...". Zwiększenie planu o proponowaną kwotę umożliwi rozstrzygnięcie przetargu, w którym suma cen złożonych ofert (591 tys. z) jest najkorzystniejsza w porównaniu z cenami proponowanymi w 3 unieważnionych postępowaniach.		120 725
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	r.85117/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmiany planu (600 tys. zł) do wysokości wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót w ramach kolejnego etapu (którego zakres obejmuje: budowę windy, schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych) modernizacji ZOL.		-127 000
25	Program "Strzelnica w powiecie 2023"	r.80195/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu budżetu środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023" przeznaczonych na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych. Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczenia oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego wirtualnej strzelnicy zawierający zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego. Środki, z przeznaczeniem na 20% wkład własny proponuje się wyodrębnić z puli przeznaczonej na remonty obiektów oświatowych.	159 000	
		r.80195/dotacje bieżące		1 000	
		r.80195/zakupy inwestycyjne			159 000
		r.80195/wydatki bieżące			41 000
	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/wydatki bieżące			-40 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
26	Program Maluch +	r.85516/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych w ramach "Programu Maluch + 2022-2029" z przeznaczeniem na utworzenie 16 miejsc w Żłobku Miejskim Nr 4 oraz dofinansowanie przez 36 miesięcy do funkcjonowania tych miejsc w wysokości 836 zł miesięcznie na 1 miejsce. Gmina otrzymała środki w wysokości 1.132,7 tys. zł w tym środki z KPO na utworzenie nowych miejsc 651,2 tys. zł , 77,4 tys. zł środki z b. państwa na dofinansowanie podatku VAT oraz z FERS 481,5 tys. zł jako dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc. Gmina zobowiązana jest wnieść wkład własny w wysokości 54,6 tys. zł na pokrycie podatku VAT. Część zaplanowanej na r. 2023 zaliczki zostanie wydatkowana na: zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych oraz rewitalizację terenu zielonego.	106 946	
		r.85516/dotacje inwestycyjne - projekty UE		326 087	
		r.85516/wydatki bieżące - projekty UE			62 881
		r.85516/wydatki inwestycyjne - projekty UE			24 465
27	Projekt " Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej"	r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup symulatora nauki jazdy w ZSS. Z uwagi na wzrost cen wyposażenia w stosunku do wycen na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, GMT zwróciła się do instytucji zarządzającej o możliwość rezygnacji z części zakupów i przeznaczenie kwoty zarezerwowanej na ten cel na zakup symulatora. W przypadku uzyskania zgody, finansowanie ze środków gminy zostanie pomniejszone. Z uwagi na czas oczekiwania na dostawę sprzętu oraz konieczność powtórzenia po raz kolejny nierozstrzygniętych postępowań przetargowych rozliczenie zakupionego sprzętu nastąpi w końcu 2023r., natomiast wpływ refundacji poniesionych wydatków nastąpi w 2024r.	-3 616 954	
		r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE			988 610
28	Projekt " Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2"	r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków przeznaczonych na zakup laboratoriów podstawowych obwodów elektrycznych/elektronicznych oraz stołów laboratoryjnych stanowiących wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych oraz przeniesienia na rok 2024 dochodów planowanych do pozyskania tytułem refundacji poniesionych wydatków. Rozliczenie zakupionego sprzętu nastąpi w grudniu 2023r., wpływ dotacji: w 2024r.	-2 089 416	
		r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE			250 000
IV. Zmiany w projektach UE tzw. "miękkich"				9 653	4 048 212
wpływ na wynik budżetu:				-4 038 559	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
29	Projekt "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	r.92120/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności po zakończonych działaniach promocyjnych GMT ma dotacje dla partnerów stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu w 2022 r. tj. Parafii pw. Wniebowzięcia NMP oraz Parafii pw. św. Jakuba na koszty osobowe, nadzory oraz działania promocyjne.		-85 000
	Projekt "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	r.92120/dotacje bieżące - projekty UE			85 000
30	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Terytorialnego Torunia-SUMP dla MOFT	r.90095/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmiany planu dochodów (1.697 tys. zł) i wydatków (2.480 ty. zł) zgodnie z wartościami wynikającymi z harmonogramu płatności umowy o dofinansowanie z dnia 10.05.2023r oraz na opłaceniu usługi doradczej mającej na celu wsparcie GMT w odbiorze przygotowanego dokumentu. Całkowita wartość projektu została określona na 2.490 tys. zł, dofinansowanie 1.726 tys. zł, czas realizacji projektu do 31.12.2023. Końcowe rozliczenie projektu i refundacja ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2024r.	-487 345	
		r.90095/wydatki bieżące- projekty UE			
31	Projekt " Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej"	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków przeznaczonych na zakup wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 13 pozwalająca na rozstrzygnięcie przetargów oraz przeniesienia na rok 2024 środków stanowiących refundację wydatków, które będą ponoszone w ramach projektu do końca br. Ze względu na trwające postępowania w formie przetargów nieograniczonych rozliczenie zakupionego sprzętu nastąpi w końcu 2023r., wpływ dotacji: w 2024 r.	-1 139 811	
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
32	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2"	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków bieżących i przeznaczenia ich na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup laboratoriów podstawowych obwodów elektrycznych/elektronicznych i stołów laboratoryjnych dla Zespołu Szkół Technicznych - wynikająca z rozstrzygnięć przetargowych. Propozycja zmniejszenia planu dochodów, związana jest z planowanym terminem dokonania płatności za dostarczony sprzęt, który uniemożliwi pozyskanie refundacji wydatków w r. 2023.	-447 695	
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			-170 485
33	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r.80195/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia planu dochodów - z bieżących do inwestycyjnych, wynikająca z poniesionych wydatków na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych dla ZSIŚ ZSE,ZSGH oraz CKZ. Ponadto proponuje się zwiększenie planu o 658 zł (do wysokości przyznanego dofinansowania).	-143 332	
		r.80195/dotacje inwestycyjne - projekty UE		143 990	
34	Projekt "Jestem fachowcem-mogę więcej"	r.80115/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, zakup materiałów i wyposażenia, kursy dla uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany w ZSE do 31.12.2023r., całkowita wartość: 2.382 tys. zł, z tego środki UE: 2.189,5 tys. zł.	303	
		r.80115/wynagrodzenia,w ydatki bieżące - projekty UE			326 777
35	Projekt "Blżej pracodawcy"	r.80140/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu realizowanego w CKU oraz wprowadzeniem środków niewydatkowanych w roku ubiegłym. Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na realizację kursów prawa jazdy, zakup materiałów i mediów na kursy, ubezpieczenia uczestników kursów, zakup podręczników, opłaty za egzaminy, wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących kursy oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Realizacja projektu do 31.12.2023r, całkowita wartość projektu w l.: 2019-2023: 9.558,3 tys. zł. z tego 9.237,1 środki UE.	2 023 414	
		r.80140/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			2 748 379
36	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2"	r.80140/ wynagrodzenia, wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2022, z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz realizację kursów zawodowych. Projekt realizowany przez CKU do 31.12.2023r. całkowita wartość: 5.119 tys. zł, z tego 4.691,3 tys. zł środki z UE.		679 997

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
37	Projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	r.80195/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu w związku ze zwiększeniem wartości projektu realizowanego w ZSS do 30.09.2023r. o kwotę 69 000. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowana środkami UE: 2.818 tys. zł.	69 000	
		r.80195/wydatki bieżące - projekty UE			69 013
38	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	r.80195/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2022, z przeznaczeniem na realizację szkolenia dla nauczycieli. Projekt realizowany w CKU do 31.12.2023, całkowita wartość w l: 2020-2023: 6.962,9 tys. zł, z tego dofinansowanie: 6.624,8 tys. zł.		178 377
39	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia "	r.80195/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków niewydatkowanych w roku 2022, w związku z przeniesieniem realizacji kursów zawodowych. Projekt realizowany w CKU do 31.12.2023, całkowita wartość w l: 2018-2023: 11.684,6 tys. zł, z tego dofinansowanie: 6.624,8 tys. zł.		90 367
40	Projekt "Nauka to takie proste"	r.80195/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków pozwalająca na końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez CKU i CN Młyn Wiedzy w l. 2018-2023 (całkowita wartość: 5.853 tys. zł).		-8 251
	Rozliczenie projektów UE	r.80195/wydatki bieżące			8 251
41	Projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	r.80149/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (260 tys. zł) o środki niewydatkowane w r. 2022, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zadanie realizowane w ZS nr 26, finansowane ze środków PFRON.		14 032
42	Projekt "Akcja praca! Program reintegracji w ramach centrum""	r.85333/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenie środków (aktualny plan: 7,9 tys. zł) z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników PUP zaangażowanych w realizację projektu którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.	3 505	
		r.85533/wynagrodzenia i pochodne			3 505
43	Program "Erasmus+"	r.80115/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów wynikająca z końcowego rozliczenia projektów realizowanych w ZSGH, ZST(wpływ środków nastąpił w czerwcu br.) oraz zwiększenia wydatków w ramach projektu realizowanego przez ZSE do 31.08.2023r.	-12 376	
		r.80115/wydatki bieżące- projekty UE			1

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
V. Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i środki na ich sfinansowanie				760 000	-3 649 572
wpływ na wynik budżetu:				4 409 572	
44	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	r.80104/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (405.000 zł) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z Torunia w przedszkolach na terenie gmin ościennych. Plan skalkulowano przy założeniu, że GMT będzie ponosić opłaty za 60 dzieci, tymczasem średnio miesięcznie w pierwszym półroczu wydatki dotyczyły 85 dzieci.		130 000
45	Ubezpieczenie obiektów oświatowych	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (425 tys.zł) do wysokości wynikającej z harmonogramu płatności rat w ramach polisy ubezpieczeniowej.		50 000
46	Utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	r.63001//wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez osuszacz powietrza, którego zamontowanie było niezbędne do osuszenia piwnicy w nowej siedzibie OIT.		20 000
47	Dostawa biletów i informacja pasażerska	r.60004/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 290 tys. zł) w celu wszczęcia postępowania na druk i dostawę biletów (karnetów, znaczków, legitymacji, wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej). Obowiązująca do 04.08.2023 r. umowa została zrealizowana finansowo. Nową umowę planuje się zawrzeć na okres 12 miesięcy. Poza zakupem druków w ramach zadania sfinansowano wysyłki wezwań do dłużników uchylających się od zapłaty dodatkowej za brak ważnego biletu komunikacji miejskiej oraz rozliczenie kosztów ustawienia tablicy SIP na przystanku tramwajowym przy ul. Śląskiego.		85 500
48	Dotacje celowa dla Dworu Artusa	r.92113/dotacje podmiotowe	Propozycja wprowadzenia środków na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pt. Artus Fesiwal - Nowe otwarcie. W dniach 8-13.08.2023r. W ramach festiwalu zaplanowano organizację 19 wydarzeń: m.in. koncertów, spotkań z przedstawicielami świata kultury, muzyki, filmu, publicystyki czy sportu i warsztatów.		70 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
49	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/dotacje podmiotowe	Propozycja wprowadzenia środków na: 1) organizację wydarzeń plenerowych na scenie na Błoniach Nadwiślańskich w terminach 28-30.07, 11-15.08, 25-27.08, 1-3.09.2023 r. w ramach "Kulturalnego Lata" (150 tys. zł); 2) dofinansowanie organizacji 14. edycji Festiwalu Bella Skyway Festival (590 tys. zł). Toruńska Agenda Kulturalna będzie ubiegać się o pozyskanie dofinansowania dla wydarzenia z funduszy UE, w ramach projektu "Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii". W przypadku pozyskania ww. dotacji (planowana kwota 450 tys.zł) zostaną one zwrócone na rachunek gminy.		740 000
50	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	r.92106/ dotacje podmiotowe	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na czterokrotne wznowienie, tj. 25. i 26.08. oraz 1. i 3.09.2023r. spektaklu pt. "Kopernik Odkrywca" przygotowanego przez Teatr Baj Pomorski.		60 000
51	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/ dotacje podmiotowe	Propozycja wprowadzenia środków na dofinansowanie organizacji w dniach 21-25.10.2023 roku 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek "Spotkania".		130 000
52	Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/dotacje podmiotowe	Propozycja wprowadzenia środków na dofinansowanie organizacji przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną "27. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura" (25 tys. zł) oraz w dniach 7.09.-1.10.2023r. projektu pn. "Copernicus#550", obejmującego: 5 koncertów, wystawę i 8 spotkań edukacyjnych (50 tys. zł). Planowany całkowity koszt organizacji wydarzeń: 289 tys. zł.		75 000
53	Remont dachu CN Młyn Wiedzy	r.92114/dotacje podmiotowe	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów koniecznych prac remontowych dachu budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.		80 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
54	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	r.75618/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (8.200 tys. zł) i przeznaczenia środków na realizowanie programu profilaktycznego przeciwdziałającego różnorodnym uzależnieniom poprzez działania kulturalne prowadzone przez instytucje kultury udostępnienie dzieciom i młodzieży szkolnej besenu przy ul. Hallera (basen będzie udostępniany w miesiącu sierpniu bezpłatnie w godzinach 9-14 od poniedziałku do piątku w ramach programu "Lato w Toruniu bez nudy 2023").	200 000	
	Profilaktyka uzależnień poprzez działania kulturalne	r.85154/dotacje podmiotowe			80 000
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje"- MOSIR	r.85154/dotacje przedmiotowe			
55	Przekształcenie prawa użytkowania we własność	r.70005/pozostałe dochody	Zwiększenie planu (600 tys. zł) wynikające z wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązań przez użytkownika wieczystego, któremu odpłatność została rozłożona na raty.	560 000	
	Roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	r.70095/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (900 tys. zł), z przeznaczeniem na: 1) rozliczenie wymagalnych roszczeń stanowiących odszkodowanie za niedostarczenie 25 ofert najmu socjalnego lokali w r. 2022 i 28 ofert najmu socjalnego lokali w II kwartale r. 2023; 2) zabezpieczenie środków na zapłatę odszkodowań w toczących się 13 sprawach sądowych; 3) zabezpieczenie środków w związku z roszczeniami o waloryzację stawek w aktualnie zawartych ugodach.		540 000
	Opłaty, zakup usług	r.70005/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.952 tys. zł) z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych, wpisów od wniesienia pozwów dot. prawa użytkowania wieczystego.		39 928
56	Usługi opiekuńcze	r.85228/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji prowadzących ośrodki wsparcia. Zgodnie z zawartymi 1.07.2022r. z Caritas Diecezji Toruńskiej oraz z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny Kowalskiej umowami, transze wypłacane są z dołu, tj. do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z dokonaniem płatności transz za grudzień 2022 (tj. kwoty 37,9 tys. zł dla Caritas i kwoty 36,9 tys. zł dla Parafii) w styczniu 2023, konieczne jest uzupełnienie planu na r. 2023.		-74 850
	Ośrodki wsparcia- dzienne i całodobowe	r.85203/dotacje bieżące			

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
57	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	r.92605/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu (5.900 tys. zł) na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w kategorii senior. Przekazywane w drodze konkursu środki pokrywają koszty ponoszone przez kluby w związku z przygotowaniem zawodników oraz drużyn do udziału w rozgrywkach ligowych i imprezach sportowych najwyższej rangi. Proponowane zwiększenie w wysokości 1.000 tys. zł pozwoli na powrót do poziomu finansowania sprzed pandemii (w 2020 r. kwota przeznaczona na zadania z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek wynosiła 6.922 tys. zł).		1 000 000
58	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r.75023/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie 3.065 tys. zł), w związku z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych w jednostce, z uwagi na 1) zwiększenie zakresu zadań realizowanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (wyplata dodatków dla odbiorców paliw gazowych, waloryzacja kwotowa dopłat do czynszu, zmiana w świadczeniach przyznanych na podstawie przepisów covidowych i wydłużenie uprawnień do pobierania świadczeń dla obywateli Ukrainy do 4 marca 2024r.) oraz 2) zwiększenie liczby mieszkańców uprawnionych do pobierania świadczeń (dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022 pobierało 1.777 rodzin, w I półroczu 2023: 2.007rodzin, liczba rodzin uprawnionych do pobierania dopłat do czynszu wzrosła z 94 do 373 rodzin). Zwiększenie planu środków na wynagrodzenia umożliwi zwiększenie zatrudnienia w TCŚR o 4 etaty (aktualnie 43) od 1.08. br.		122 000
59	Przewóz zwłok	r.71035 / wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie 10,5 tys. zł), w celu zabezpieczenia środków na realizację do końca roku obowiązkowego zadania wynikającego z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Koszty przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych wyniosły w okresie 1.01.-21.07.2023r.: 10,2 tys. zł.		5 000
60	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu. W listopadzie 2022r., na etapie tworzenia projektu budżetu, stawka WIBOR 6M wynosiła 7,8 %, do kalkulacji kosztów obsługi długu na rok 2023 przyjęto WIBOR 6M na poziomie 8,5%. W związku z utrzymującym się od lutego poziomem stawki WIBOR 6M na poziomie poniżej 7% w ramach zadania powstały oszczędności.		-6 997 000
VI. Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
wpływ na wynik budżetu:				0	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
61	Zakup i montaż w touńskich placówkach oświatowych defibrylatorów AED	r.85195/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia środków zaplanowanych na szkolenia (100 tys. zł) i przeznaczenia ich na uzupełnienie środków przeznaczonych na zakup defibrylatorów (200 tys. zł) oraz zmiana paragrafu wydatków bieżących z dotacji na zakup usług, co umożliwi przeprowadzenie szkolenia przez inne jednostki, niż organizacje pożytku publicznego.		-100 000
		r.85195/wydatki bieżące			40 000
		r.85195/zakupy inwestycyjny			60 000
62	Zakupy inwestycyjne- BRM	r.75022/zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na zakup sprzętu multimedialnego na wyposażenie sali obrad Rady Miasta Torunia wraz z usługą montażu - z zakupów inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych.		-30 000
		r.75022/wydatki inwestycyjne			30 000
63	Zintegrowany system Informacyjny Miasta Torunia	r. 75023 / wydatki inwestycyjne	Propozycja zmiany kwalifikacji wydatków, z "inwestycyjnych" na "bieżące". W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ustalono, że ceny jednostkowe zakupionych zestawów komputerowych (60 szt.) i licencji (150 szt.) nie przekraczają kwoty 10 tys.zł, dlatego stanowią wydatki o charakterze bieżącym.		-315 000
		r. 75023 / wydatki bieżące			315 000
64	Zwalczanie narkomanii	r.85153/dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadań realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w zakresie profilaktyki i zwalczania alkoholizmu - z dotacji, na zakup usług.		-10 000
	Programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia-WOTUiW	r.85154/dotacje bieżące			-180
65	Udział w projekcie "Niebieska Linia"	r.85154/dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadań realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w zakresie profilaktyki i zwalczania alkoholizmu - z dotacji, na zakup usług.		-1 257
	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154/wydatki bieżące			11 437
66	Promocja turystyczna	r.63095/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków, z przeznaczeniem na działania informacyjne prowadzone w okresie wakacyjnym.		-5 000
	Kontakty zewnętrzne i informacja	r.75075/wydatki bieżące			5 000
SUMA				22 152 539	22 152 539

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
wpływ na wynik budżetu				0	
VII. Pozostałe zmiany					
<p>1. Aktualnie planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na r. 2023 wynoszą 196.596 tys. zł. Po zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2022, proponuje się zaangażowanie wolnych środków w kwocie 56.596 tys. zł na zmniejszenie potrzeb kredytowych w r. 2023 do kwoty 140.000 tys. zł. W związku z powyższym w zał. nr 5 "przychody i rozchody" proponuje się dokonanie zmian polegających na: zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w roku 2023 o kwotę 56.596 tys. zł i zwiększeniu o tę kwotę przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.</p>					
<p>2. Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Godpodarki Mieszaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się przychody i koszty o kwotę (2.845.000 zł) Zwiększenia przychodów wynikają z wprowadzonych podwyżek stawek czynszu lokali użytkowych od miesiąca maja 2023r. oraz dla lokali mieszkalnych od miesiąca sierpnia 2023r., zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od lipca br. oraz podwyżek cen wody i ścieków wprowadzonej w kwietniu 2023. W kosztach wprowadzono zwiększenia w wynagrodzeniach i pochodnych w związku z podwyżką płac pracowników (591,3 tys. zł), remontach (1.118,9 tys. zł), kosztach zakupu energii (171,5 tys. zł), zakupu usług pozostałych (459,3 tys. zł), zakupu materiałów i wyposażenia (61 tys. zł), wynagrodzeniach bezosobowych (96 tys. zł), różnych opłatach (347 tys. zł), ponadto przenosi się z r. 70007 (-90,5 tys. zł) do r.70005 kwotę (+5 tys. zł) , do r. 70001 kwotę (+ 85,5 tys. zł) w ramach pozostałych kosztów, w tym -/+70 tys. zł z r. 70007 do r.70001 w ramach wydatków inwestycyjnych oraz z r. 70001 do r.70005 w ramach opłat dla jednostek budżetowych kwotę 50 zł. Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.</p>					
<p>3. Na podstawie informacji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o zmianie planu finansowego zakładu dokonuje się korekty paragrafów przychodów -/+ 1.539.200 zł (zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy, wpływu z usług, pokrycia amortyzacji, zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek oraz różnych dochodów) oraz kosztów -/+218.332 zł. Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.</p>					
<p>4. Przeniesienie środków w ramach zadania <i>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</i> (r. 85149 WZiPS) -/+ 2.130 zł z przeznaczeniem na zakup baterii i elektrod do defibrylatorów oraz rozliczenie udziału przedstawiciela Gminy w XXX Konferencji Zdrowych Miast Polskich.</p>					
<p>5. Przeniesienie środków w ramach zadania <i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i> (r.80195 WE) -/+30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy (25 tys. zł) oraz zakup nagród konkursowych (5 tys. zł).</p>					
<p>6. Przeniesienie środków w ramach dotacji przeznaczonych na <i>prace konserwatorskie i remontowe</i> (r.92120 BMKZ) -/+ 44.987 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich Auli UMK , ul. Gagarina 11.</p>					
<p>7. Przeniesienie środków w ramach zadania <i>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</i> (-/+3,6 tys. zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed KIO.</p>					
<p>8. Zmiana dysponenta środków w ramach zadania <i>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</i> tj. z WGK na MZD -/+480 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy cząstkowe.</p>					
<p>9. Zmiana dysponenta środków tj. z WE na BAiN- TC UW w ramach zadania <i>zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i> r.80195 -/+ 12.240 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki w PM nr 17.</p>					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
10.	Zmiana źródeł finansowania		w ramach zadania pn. <i>Projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"</i> (r.80149 BAiN- TC UW) -/+ 582 zł zmiana czwartej cyfry paragrafu z "9" na "7" .		
11.	Przeniesienie środków w ramach zadania <i>remonty budynków UMT</i>	(r.75023 BOU)	-/+ 24,6 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę klimatyzatora w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126.		
12.	Przeniesienie środków w ramach zadania <i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT</i>	(r.75023 BOU)	-/+18.850 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie mienia GMT i OC.		
13.	Zmiana źródła finansowania	w ramach zadania <i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i> (r.60015 MZD)	-/+ 744.893 zł wprowadzenie czwartej cyfry paragrafu "7" w związku z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 744.893 zł. na wymianę punktów oświetleniowych na drogach wojewódzkich. W ramach przedsięwzięcia przewidziano demontaż 529 przestarzałych i energochłonnych opraw sodowych i metalohalogenkowych i zastąpienie ich nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi, wykonanymi w technologii LED. Zakres modernizacji obejmuje wyłącznie istniejące punkty oświetleniowe przy drogach wojewódzkich, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na następujących odcinkach: - ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta (177 punktów świetlnych), ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Równinnej do ul. Olsztyńskiej (194 punkty), - ul. Olimpijska na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej (97 punktów), - ul. Ligi Polskiej od ul. Turystycznej do ul. Konstytucji 3 Maja (61 punktów).		
14.	Zmiana dysponenta środków w ramach zadania <i>utrzymanie czystości na drogach</i> , tj. z WGK na MZD	-/+720 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie lipiec - sierpień.			
15.	Zmiana dysponenta środków w ramach zadania <i>oświetlenie dróg</i> , tj. z WGK na MZD	-/+1.930 tys. zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz -/+725 tys. zł, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia.			
16.	W części normatywnej uchwały w § 13 ustalającym upoważnienia dla Prezydenta Miasta uchyla się pkt 4 "dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."				