



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 02 października 2023 r.

Poz. 5958

UCHWAŁA NR 1165/23 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 21 września 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 2023r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.935),
- uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023r. (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 2023r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.2079),
- uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023r. (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.
- uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.5024),
- zarządzeniem nr 202 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2023 r.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz.1407 i poz. 1641.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	31 584 338 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 511 009 467 zł
zastępuje się kwotą	1 479 425 129 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy	1 092 807 120 zł
zastępuje się kwotą	1 089 426 932 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	936 812 947 zł
zastępuje się kwotą	936 278 304 zł
- lit. a) dochody majątkowe w wysokości	155 994 173 zł
zastępuje się kwotą	153 148 628 zł
- pkt 2) dochody powiatu	418 202 347 zł
zastępuje się kwotą	389 998 197 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	362 019 727 zł
zastępuje się kwotą	362 981 716 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	56 182 620 zł
zastępuje się kwotą	27 016 481 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 ,5 i 11 do niniejszej do uchwały	
2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	31 584 338 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 651 009 467 zł
zastępuje się kwotą	1 619 425 129 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 208 064 853 zł
zastępuje się kwotą	1 193 307 816 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	946 932 636 zł
zastępuje się kwotą	945 201 618 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	261 132 217 zł
zastępuje się kwotą	248 106 198 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	442 944 614 zł
zastępuje się kwotą	426 117 313 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	345 718 495 zł
zastępuje się kwotą	348 258 995 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	97 226 119 zł
zastępuje się kwotą	77 858 318 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4, 6

7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych

z budżetu miasta w wysokości

267 135 246 zł

zastępuje się kwotą, w tym:

271 295 420 zł

pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) dotacje przedmiotowe, w tym:

8 213 910 zł

a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu

dopłaty do kosztów:

- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych

5 100 000 zł

- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień

620 000 zł

b) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do kosztów

2 493 910 zł

gospodarowania lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład, dla każdego 1 m² powierzchni lokalu

z przeznaczeniem na cele remontowe

w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości

261 415 246 zł

zastępuje się kwotą

263 081 510 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 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**

70 293 359 zł

zastępuje się kwotą

72 787 060 zł

lit. b) **kosztów**

70 208 340 zł

zastępuje się kwotą

72 702 041 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 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 11 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 Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	98 864 000	0	-32 404 086	66 459 914	45 494 500	20 965 414
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 368 000	0	-32 404 086	20 963 914	0	20 963 914
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400 000	0	-1 137 947	3 262 053	0	3 262 053
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	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	10 588 000	0	-2 022 660	8 565 340	0	8 565 340
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 380 000	0	-5 880 000	2 500 000	0	2 500 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000	0	-23 363 479	6 636 521	0	6 636 521
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 137 000	878 062	0	103 015 062	103 015 062	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 685 000	150 000	0	68 835 000	68 835 000	0
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150 000	0	150 000	150 000	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 904 000	728 062	0	7 632 062	7 632 062	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	728 062	0	728 062	728 062	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 225 000	-6 225 000	0	0	0	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 225 000	0	6 225 000	6 225 000	0
70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	0	0	23 505 000	23 505 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 505 000	-23 505 000	0	0	0	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	23 505 000	0	23 505 000	23 505 000	0
750		Administracja publiczna	4 199 807	180 734	0	4 380 541	4 380 541	0
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	0	668 439	668 439	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	668 439	0	668 439	668 439	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 200	-487 705	0	2 908 495	2 908 495	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	127 295	0	127 295	127 295	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 000	-615 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 051 762	26 900	0	14 078 662	13 786 662	292 000
75416		Straż gminna (miejska)	704 000	26 900	0	730 900	730 900	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	26 900	0	28 700	28 700	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 521 000	-4 422 000	-265 000	562 834 000	490 203 199	72 630 801
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 646 100	-422 000	0	135 224 100	135 224 100	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	-422 000	0	3 078 000	3 078 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 405 200	-4 000 000	0	61 405 200	61 405 200	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000 000	-4 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 715 273	0	-265 000	22 450 273	19 155 273	3 295 000
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 130 000	0	-340 000	2 790 000	0	2 790 000

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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	0	45 000	75 000	0	75 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0	30 000	40 000	0	40 000
758		Różne rozliczenia	418 215 910	790 328	1 954 291	420 960 529	195 457 984	225 502 545
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	365 576 204	404 123	384 867	366 365 194	159 200 839	207 164 355
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 576 204	404 123	384 867	366 365 194	159 200 839	207 164 355
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	888 890	-888 890	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		<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	888 890	-888 890	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 935 565	1 275 095	569 424	39 780 084	36 257 145	3 522 939
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 587 968	1 175 095	569 424	15 332 487	11 809 548	3 522 939
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 080 000	100 000	0	6 180 000	6 180 000	0
801		Oświata i wychowanie	60 910 960	-106	-42 002	60 868 852	43 297 324	17 571 528
80101		Szkoły podstawowe	487 876	-106	0	487 770	487 770	0
		<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	95 277	-106	0	95 171	95 171	0
80115		Technika	2 399 131	0	-4 651	2 394 480	0	2 394 480
		<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
	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	465 701	0	-49 941	415 760	0	415 760
	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	1 761 090	0	40 533	1 801 623	0	1 801 623
	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	117 340	0	4 757	122 097	0	122 097
80120		Licea ogólnokształcące	422 663	0	-12 453	410 210	0	410 210
		<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	287 296	0	-12 453	274 843	0	274 843
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 875 620	0	1 903	1 877 523	0	1 877 523
		<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	1 312 944	0	1 782	1 314 726	0	1 314 726

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
	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	89 176	0	121	89 297	0	89 297
80195		Pozostała działalność	35 481 613	0	-26 801	35 454 812	28 188 222	7 266 590
		<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	4 564 787	0	-60 526	4 504 261	0	4 504 261
	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	263 948	0	-11 275	252 673	0	252 673
		<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	112 500	0	45 000	157 500	67 500	90 000
852		Pomoc społeczna	52 367 729	215 495	707 400	53 290 624	40 489 257	12 801 367
85202		Domy pomocy społecznej	10 690 367	100 000	707 400	11 497 767	700 000	10 797 767
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	600 000	100 000	0	700 000	700 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 885	0	707 400	1 023 285	0	1 023 285
85203		Ośrodki wsparcia	445 200	50 000	0	495 200	493 700	1 500
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	230 000	50 000	0	280 000	280 000	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 846 726	250 000	0	2 096 726	2 096 726	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	1 730 000	250 000	0	1 980 000	1 980 000	0
85295		Pozostała działalność	23 121 736	-184 505	0	22 937 231	20 935 131	2 002 100
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	13 789 578	-184 505	-1 100 000	12 505 073	11 602 973	902 100
	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	7 617 600	0	1 100 000	8 717 600	7 617 600	1 100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	586 000	150 772	0	736 772	577 772	159 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	434 200	150 772	0	584 972	577 772	7 200
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	100 772	0	100 772	100 772	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 000	50 000	0	117 000	117 000	0
855		Rodzina	12 103 832	809 621	0	12 913 453	10 924 347	1 989 106
85595		Pozostała działalność	2 955 874	809 621	0	3 765 495	2 372 495	1 393 000
		<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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 562 874	809 621	0	2 372 495	2 372 495	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 502 155	-2 372 655	-43 000	58 086 500	57 629 500	457 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 800 000	-750 000	0	43 050 000	43 050 000	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	-750 000	0	7 150 000	7 150 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 361 900	-281 000	-43 000	6 037 900	5 580 900	457 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	-981 000	0	2 019 000	2 019 000	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	700 000	0	1 000 000	1 000 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	0	-43 000	457 000	0	457 000
90095		Pozostała działalność	9 716 255	-1 341 655	0	8 374 600	8 374 600	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	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	3 432 000	-1 341 655	0	2 090 345	2 090 345	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 559 699	45 000	0	7 604 699	7 104 699	500 000
92106		Teatry	781 615	20 000	0	801 615	801 615	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	20 000	0	25 000	25 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	25 000	0	25 000	25 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	0	25 000	25 000	0
		RAZEM	1 416 663 183	-3 697 849	-30 092 397	1 382 872 937	1 023 104 130	359 768 807

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 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	560 000	0	188 800	748 800	0	748 800
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000	0	188 800	748 800	0	748 800
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 000	0	188 800	722 800	0	722 800
710		Działalność usługowa	1 506 900	0	23 789	1 530 689	0	1 530 689
71015		Nadzór budowlany	1 085 800	0	23 789	1 109 589	0	1 109 589
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 085 800	0	23 789	1 109 589	0	1 109 589
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	393 225	0	431 253	431 253	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	386 547	0	386 547	386 547	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	386 547	0	386 547	386 547	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	6 678	0	6 678	6 678	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6 678	0	6 678	6 678	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 237 892	0	1 579 736	25 817 628	0	25 817 628
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 237 892	0	1 579 736	25 817 628	0	25 817 628
		<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	24 167 892	0	1 579 736	25 747 628	0	25 747 628
801		Oświata i wychowanie	1 939 611	-75 564	75 564	1 939 611	1 864 047	75 564
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 939 611	-75 564	75 564	1 939 611	1 864 047	75 564
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 564	-75 564	75 564	75 564	0	75 564
852		Pomoc społeczna	6 556 406	0	20 358	6 576 764	6 355 028	221 736
85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 183	0	20 358	212 541	0	212 541
		<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	192 183	0	20 358	212 541	0	212 541
		RAZEM	94 346 284	317 661	1 888 247	96 552 192	66 322 802	30 229 390

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	239 116 489	-10 205 002	-20 581 479	208 330 008	144 269 902	64 060 106
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 588 585	-2 947 000	-20 581 479	64 060 106	0	64 060 106
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000	0	735 000	1 870 000	0	1 870 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238 692	-2 947 000	2 782 000	24 073 692	0	24 073 692
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000	0	-735 000	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000	0	-23 363 479	6 636 521	0	6 636 521
60016		Drogi publiczne gminne	35 298 321	-7 373 002	0	27 925 319	27 925 319	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 000	1 060 400	0	3 418 400	3 418 400	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	-26 900	0	73 100	73 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	800 000	-50 000	0	750 000	750 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 784 137	-7 345 818	0	22 438 319	22 438 319	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000	-988 500	0	24 500	24 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 184	-27 184	0	0	0	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	660 000	115 000	0	775 000	775 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000	115 000	0	775 000	775 000	0
630		Turystyka	1 571 079	10 000	751	1 581 830	900 000	681 830

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
63001		Ośrodki informacji turystycznej	681 079	0	751	681 830	0	681 830
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	751	7 751	0	7 751
63095		Pozostała działalność	595 000	10 000	0	605 000	605 000	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	10 000	0	91 000	91 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 184 928	2 493 910	0	38 678 838	38 678 838	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000	2 493 910	0	7 163 910	7 163 910	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	2 493 910	0	2 493 910	2 493 910	0
710		Działalność usługowa	3 603 665	1 052	0	3 604 717	2 494 717	1 110 000
71003		Biura planowania przestrzennego	2 062 165	1 052	0	2 063 217	2 063 217	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 100	0	13 100	13 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930	-3 100	0	33 830	33 830	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 510	1 052	0	32 562	32 562	0
750		Administracja publiczna	79 350 666	555 773	200 000	80 106 439	78 145 939	1 960 500
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	0	668 439	668 439	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 639	0	44 639	44 639	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 700	0	7 700	7 700	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 100	0	1 100	1 100	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	615 000	0	615 000	615 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 243 000	-91 526	200 000	62 351 474	60 390 974	1 960 500
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 100	78 846	0	798 946	798 946	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 525	-21 525	0	699 000	699 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	488 400	-25 400	0	463 000	463 000	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	3 724 695	-3 075	0	3 721 620	3 721 620	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000	50 000	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 913	0	73 913	73 913	0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	127 295	0	227 295	227 295	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 305	-28 305	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678	-5 678	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-615 000	0	385 000	385 000	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 100	28 305	0	1 842 405	1 842 405	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 900	5 678	0	325 578	325 578	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	1 830	0	19 330	19 330	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	235 000	0	735 000	735 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945	6 590	0	31 535	31 535	0
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 527 500	0	200 000	1 727 500	0	1 727 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 457 688	-34 000	0	2 423 688	2 423 688	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000	35 000	0	606 000	606 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-500	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	-5 000	0	1 100	1 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900	-15 000	0	103 900	103 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 800	-31 000	0	997 800	997 800	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 000	-15 000	0	22 000	22 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 920 712	12 860	0	11 933 572	11 933 572	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>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	12 860	0	192 860	192 860	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 842 727	26 900	128 000	27 997 627	27 234 627	763 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	635 000	0	128 000	763 000	0	763 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	128 000	558 000	0	558 000
75416		Straż gminna (miejska)	12 256 965	26 900	0	12 283 865	12 283 865	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	4260	Zakup energii	104 000	4 500	0	108 500	108 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	80 300	10 000	0	90 300	90 300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000	12 400	0	216 400	216 400	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 594 000	0	0	1 594 000	1 594 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	-150 000	0	670 000	670 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000	150 000	0
757		Obsługa długu publicznego	79 693 000	-9 000 000	0	70 693 000	70 693 000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 003 000	-9 000 000	0	70 003 000	70 003 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 003 000	-9 000 000	0	70 003 000	70 003 000	0
801		Oświata i wychowanie	621 706 881	1 658 336	778 924	624 144 141	374 016 816	250 127 325
80101		Szkoły podstawowe	187 777 697	-464 798	0	187 312 899	187 312 899	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 996	431 423	0	590 419	590 419	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 043 832	-52 611	0	16 991 221	16 991 221	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508 655	-108 881	0	11 399 774	11 399 774	0
	4260	Zakup energii	6 551 279	-109 340	0	6 441 939	6 441 939	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 243 365	391 262	0	4 634 627	4 634 627	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	77 771 716	-1 052 989	0	76 718 727	76 718 727	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 267	36 338	0	179 605	179 605	0
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	20 396 343	0	-5 560	20 390 783	0	20 390 783
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 518	0	-6 414	2 724 104	0	2 724 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 328	0	-7 252	1 655 076	0	1 655 076
	4260	Zakup energii	357 087	0	-10 941	346 146	0	346 146
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 694	0	45 433	530 127	0	530 127
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 542 891	0	-26 386	10 516 505	0	10 516 505
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	12 236 084	49 091	0	12 285 175	12 285 175	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512	38 848	0	39 360	39 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 951	-4 408	0	2 265 543	2 265 543	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 749	-3 682	0	1 119 067	1 119 067	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 839	41 742	0	488 581	488 581	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 667 363	-23 409	0	6 643 954	6 643 954	0
80104		<i>Przedszkola</i>	83 950 929	1 414 772	0	85 365 701	85 365 701	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 271 586	-57 295	0	13 214 291	13 214 291	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009 906	-31 008	0	3 978 898	3 978 898	0
	4260	Zakup energii	1 841 236	-28 108	0	1 813 128	1 813 128	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 487	154 848	0	1 618 335	1 618 335	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 162 695	-84 364	0	19 078 331	19 078 331	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653 761	149 142	0	802 903	802 903	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 698 254	1 311 557	0	40 009 811	40 009 811	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	949 427	6 825	0	956 252	956 252	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 427	6 825	0	34 252	34 252	0
80107		Świetlice szkolne	8 780 005	83 327	4 048	8 867 380	7 582 124	1 285 256
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	59 927	0	59 927	59 927	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 531	23 400	4 048	377 979	325 577	52 402
80115		Technika	58 650 275	0	217 193	58 867 468	0	58 867 468
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 583	0	21 460	69 043	0	69 043
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 628	0	-2 988	4 857 640	0	4 857 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954 643	0	-9 686	3 944 957	0	3 944 957
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098	0	-338	6 760	0	6 760
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679	0	-51	628	0	628
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 733	0	-1 993	31 740	0	31 740
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742	0	-2 000	6 742	0	6 742
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 668	0	30 000	310 668	0	310 668
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865	0	4 000	23 865	0	23 865
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	351 789	0	30 000	381 789	0	381 789
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 799	0	4 000	24 799	0	24 799
	4260	Zakup energii	1 933 168	0	-8 645	1 924 523	0	1 924 523
	4301	Zakup usług pozostałych	585 986	0	-3 319	582 667	0	582 667
	4307	Zakup usług pozostałych	582 319	0	30 227	612 546	0	612 546
	4309	Zakup usług pozostałych	79 158	0	4 554	83 712	0	83 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 534	0	123 081	1 448 615	0	1 448 615
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 862 042	0	-66 325	26 795 717	0	26 795 717
		<i>TCUW-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	275 355	0	65 216	340 571	0	340 571
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 245 441	0	24 349	10 269 790	0	10 269 790
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562	0	5 841	6 403	0	6 403
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 009	0	14 278	182 287	0	182 287
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 502 587	0	-5 841	3 496 746	0	3 496 746
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 165	0	6 906	31 071	0	31 071
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 851	0	3 165	29 016	0	29 016
80120		Licea ogólnokształcące	67 836 821	0	31 093	67 867 914	0	67 867 914
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 702	0	-18 620	7 386 082	0	7 386 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586 237	0	-21 687	5 564 550	0	5 564 550
	4260	Zakup energii	2 919 387	0	-17 658	2 901 729	0	2 901 729
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853 370	0	164 175	2 017 545	0	2 017 545
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 458 258	0	-96 713	37 361 545	0	37 361 545
		<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	80 996	0	21 596	102 592	0	102 592
80132		Szkoły artystyczne	13 965 995	0	22 454	13 988 449	0	13 988 449
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 984	0	-1 523	1 296 461	0	1 296 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 754	0	-3 172	1 349 582	0	1 349 582

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	291 706	0	-2 922	288 784	0	288 784
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 870	0	43 329	540 199	0	540 199
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 405 308	0	-13 258	9 392 050	0	9 392 050
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 674 019	0	12 207	5 686 226	0	5 686 226
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 630	0	12 207	156 837	0	156 837
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 140 842	0	3 549	16 144 391	0	16 144 391
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 804	0	54 600	72 404	0	72 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 306	0	-5 691	2 071 615	0	2 071 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 221	0	-2 908	675 313	0	675 313
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 718	0	757	51 475	0	51 475
	4260	Zakup energii	427 133	0	-2 743	424 390	0	424 390
	4300	Zakup usług pozostałych	84 447	0	-757	83 690	0	83 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 290	0	23 142	221 432	0	221 432
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 354 621	0	-62 851	3 291 770	0	3 291 770
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 364 889	16 598	6 411	7 387 898	5 375 895	2 012 003
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 161	16 598	6 411	172 170	123 769	48 401
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	13 869 145	5 688	15 000	13 889 833	13 498 458	391 375
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 330	5 688	0	67 018	67 018	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	15 000	15 000	0	15 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 680 247	72 098	0	10 752 345	10 752 345	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>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	43 107	0	43 107	43 107	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 133	28 991	0	382 124	382 124	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 887 982	0	3 357	3 891 339	0	3 891 339
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 418	0	3 357	43 775	0	43 775
80195		Pozostała działalność	82 188 371	474 735	444 823	83 107 929	47 584 470	35 523 459
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 778	0	-25 017	124 761	0	124 761
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 096	0	-4 666	22 430	0	22 430
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 726	0	-3 931	16 795	0	16 795
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767	0	-733	3 034	0	3 034
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 506	0	-6 915	202 591	0	202 591
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 766	0	-2 099	36 667	0	36 667
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 225	0	33 323	396 548	0	396 548
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758	0	-1 998	29 760	0	29 760
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 000	0	50 000	315 000	181 260	133 740
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	591 882	0	123 128	715 010	0	715 010
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 234	0	2 278	70 512	0	70 512
	4270	Zakup usług remontowych	4 468 305	-29 717	11 300	4 449 888	2 833 464	1 616 424
	4307	Zakup usług pozostałych	2 936 938	0	50 000	2 986 938	0	2 986 938
	4309	Zakup usług pozostałych	349 244	0	1 500	350 744	0	350 744
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 535 790	137 448	45 211	1 718 449	1 393 856	324 593

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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323 678	13 199	12 017	4 348 894	2 139 516	2 209 378
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602 674	114 314	38 429	1 755 417	1 439 289	316 128
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 217 976	587 457	197 914	7 003 347	5 656 098	1 347 249
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624 706	143 571	47 213	1 815 490	1 479 060	336 430
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 713	0	-40 785	24 928	0	24 928
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 052	0	-7 524	4 528	0	4 528
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835 580	0	-2 475	1 833 105	0	1 833 105
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	483 362	0	-32 254	451 108	0	451 108
	4307	Zakup usług pozostałych	255 352	0	-8 305	247 047	0	247 047
	4309	Zakup usług pozostałych	47 587	0	-1 466	46 121	0	46 121
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 300	0	-8 973	4 180 327	0	4 180 327
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 724	0	-5 349	2 002 375	0	2 002 375
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 510	0	-15 000	337 510	0	337 510
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 229	-5 000	0	459 229	459 229	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	130 869	313 463	0	444 332	444 332	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580 000	-800 000	0	13 780 000	13 780 000	0
851		Ochrona zdrowia	28 174 126	83	0	28 174 209	26 736 523	1 437 686
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	0	10 495 000	9 057 314	1 437 686
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 906	-17 473	0	17 433	17 433	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897	-2 452	0	2 445	2 445	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 917	-100 075	0	99 842	99 842	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 658	100 000	0	126 658	126 658	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	13 500	8 000	0	21 500	21 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 322	12 000	0	58 322	58 322	0
85158		Izby wytrzeźwień	1 026 644	83	0	1 026 727	1 026 727	0
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200	83	0	34 283	34 283	0
852		Pomoc społeczna	102 945 226	-244 269	737 877	103 438 834	88 901 712	14 537 122
85202		Domy pomocy społecznej	34 621 910	-750 000	730 100	34 602 010	22 623 661	11 978 349
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 820	0	481 590	6 712 410	0	6 712 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 520	0	83 110	1 110 630	0	1 110 630
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 200	0	11 600	128 800	0	128 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000	0	22 700	211 700	0	211 700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900	0	1 500	9 400	0	9 400
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 025 000	5 598 661	0	21 623 661	21 623 661	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 102 877	0	129 600	1 232 477	950 000	282 477
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-750 000	0	50 000	50 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 598 661	-5 598 661	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 240 129	2 009	7 647	4 249 785	4 095 038	154 747
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525	0	532	5 057	0	5 057
	4260	Zakup energii	25 000	0	4 000	29 000	0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	2 500	10 000	0	10 000

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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	468	868	0	868
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	147	2 147	0	2 147
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200	2 009	0	16 209	16 209	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	1 100 000	0	5 900 000	5 900 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 000	1 100 000	0	5 900 000	5 900 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 163 690	-60 546	130	16 103 274	16 022 154	81 120
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 180	53 027	0	456 207	456 207	0
		<i>CUS-UMT</i>						
	2367	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	699 587	-130 022	0	569 565	569 565	0
	2369	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	107 587	-1 351	0	106 236	106 236	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 963	17 800	130	282 893	281 100	1 793
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 566 876	-800 000	0	6 766 876	6 766 876	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	4 500 000	1 250 000	0	5 750 000	5 750 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 225 150	-2 050 000	0	175 150	175 150	0
85295		Pozostała działalność	19 686 421	264 268	0	19 950 689	17 627 783	2 322 906
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 606	49 456	-3 000	3 012 062	2 980 035	32 027
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 899	-489	0	81 410	81 410	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 599	8 707	0	613 306	607 070	6 236
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491	-85	0	20 406	20 406	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 592	1 230	0	81 822	80 954	868
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291	697	0	2 988	2 988	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 333	0	3 000	157 333	154 333	3 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523 007	182 053	0	2 705 060	2 072 149	632 911
	4277	Zakup usług remontowych	1 914 596	0	-1 100 000	814 596	814 596	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 003	-820	0	1 183	1 183	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 590 734	-110 000	0	3 480 734	3 126 479	354 255
	4309	Zakup usług pozostałych	1 351 142	40 000	0	1 391 142	1 389 476	1 666
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 101	500	0	10 601	10 601	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 629	-1 122	0	38 507	38 494	13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 852	30 190	0	483 042	483 042	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 774	1 005	0	121 779	121 779	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 277	-1 228	0	177 049	177 049	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 578	-588	0	31 990	31 990	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995	6 750	0	17 745	17 745	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979	25	0	3 004	3 004	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
	4307	Zakup usług pozostałych	98 734	51 403	0	150 137	150 137	0
	4309	Zakup usług pozostałych	11 616	6 047	0	17 663	17 663	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 862	484	0	2 346	2 346	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801	53	0	1 854	1 854	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 431 731	-390 000	9 397	18 051 128	11 834 477	6 216 651
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 490 253	0	9 397	5 499 650	0	5 499 650
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629	0	609	5 238	0	5 238
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819	0	106	925	0	925
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	793	0	103	896	0	896
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0	19	159	0	159
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	0	8	113	0	113
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	0	2	21	0	21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 778	0	8 550	108 328	0	108 328
85395		Pozostała działalność	12 224 477	-390 000	0	11 834 477	11 834 477	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	10 310 680	-80 000	0	10 230 680	10 230 680	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	-310 000	0	90 000	90 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 375 723	151 032	25 296	22 552 051	1 155 267	21 396 784
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 900	260	0	941 160	94 692	846 468
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672	260	0	1 932	1 932	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 875 681	0	4 670	3 880 351	0	3 880 351
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 471	0	-660	389 811	0	389 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 255	0	-1 011	354 244	0	354 244
	4260	Zakup energii	66 166	0	-896	65 270	0	65 270

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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 507	0	11 070	138 577	0	138 577
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 352 228	0	-3 833	2 348 395	0	2 348 395
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 520 906	0	4 707	4 525 613	0	4 525 613
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 133	0	-2 533	1 281 600	0	1 281 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 676	0	-1 497	371 179	0	371 179
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 420	0	6 300	67 720	0	67 720
	4260	Zakup energii	220 980	0	-1 406	219 574	0	219 574
	4300	Zakup usług pozostałych	98 535	0	-6 300	92 235	0	92 235
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 285	0	14 751	154 036	0	154 036
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 001 092	0	-4 608	1 996 484	0	1 996 484
85410		Internaty i bursy szkolne	7 726 958	0	16 280	7 743 238	0	7 743 238
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 713	0	16 280	204 993	0	204 993
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	794 200	150 772	0	944 972	927 772	17 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 000	50 000	0	117 000	117 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	100 772	0	100 772	100 772	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	257 637	0	911	258 548	0	258 548
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244	0	911	7 155	0	7 155
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 853 092	0	143 774	3 996 866	0	3 996 866
		<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	578 092	0	143 774	721 866	0	721 866
85495		Pozostała działalność	406 349	0	-145 046	261 303	132 803	128 500
		<i>BAiN - TC UW</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	273 546	0	-145 046	128 500	0	128 500
855		Rodzina	35 481 208	698 884	23 250	36 203 342	14 406 623	21 796 719
85508		Rodziny zastępcze	11 511 106	0	-64 594	11 446 512	0	11 446 512
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	8 010 000	0	-64 594	7 945 406	0	7 945 406
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 733 063	0	23 250	8 756 313	0	8 756 313
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	0	23 250	118 250	0	118 250
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 506 865	-110 737	0	11 396 128	11 396 128	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	-125 000	0	240 000	240 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500	14 263	0	228 763	228 763	0
85595		Pozostała działalność	3 092 174	809 621	64 594	3 966 389	2 372 495	1 593 894
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3119	Świadczenia społeczne	75 944	0	64 594	140 538	0	140 538
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 414 874	690 621	0	2 105 495	2 105 495	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000	5 000	0	18 000	18 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000	15 000	0	29 000	29 000	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 000	0	16 000	16 000	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 000	83 000	0	204 000	204 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 424 540	-1 336 000	0	107 088 540	105 288 540	1 800 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 800 000	-750 000	0	43 050 000	43 050 000	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	1 112 800	0	17 362 800	17 362 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 590 700	-1 862 800	0	23 727 900	23 727 900	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000	-115 000	0	5 265 000	5 265 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020 000	-115 000	0	3 905 000	3 905 000	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 852 287	5 000	0	6 857 287	6 857 287	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 287	-25 000	0	4 646 287	4 646 287	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	25 000	0	28 600	28 600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 900	5 000	0	104 900	104 900	0
90095		Pozostała działalność	15 037 133	-476 000	0	14 561 133	14 561 133	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 983	-500 000	0	4 119 983	4 119 983	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 700	333 300	0	1 012 000	1 012 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 950	-333 300	0	1 775 650	1 775 650	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	150 300	24 000	0	174 300	174 300	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 540 794	327 300	38 000	81 906 094	72 843 094	9 063 000
92106		Teatry	3 590 000	76 300	0	3 666 300	3 666 300	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 890 000	76 300	0	2 966 300	2 966 300	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 100 000	54 000	0	5 154 000	5 154 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	54 000	0	5 154 000	5 154 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	47 817 251	47 000	0	47 864 251	47 864 251	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 588 000	47 000	0	2 635 000	2 635 000	0
92118		Muzea	7 470 000	0	38 000	7 508 000	0	7 508 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 970 000	0	38 000	7 008 000	0	7 008 000
92195		Pozostała działalność	3 208 255	150 000	0	3 358 255	3 273 255	85 000

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
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000	40 000	0	144 000	125 000	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000	110 000	0	708 000	645 000	63 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 115 230	1 739	0	2 116 969	2 116 969	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 115 230	1 739	0	2 116 969	2 116 969	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	1 739	0	29 139	29 139	0
926		Kultura fizyczna	39 739 190	100 000	0	39 839 190	39 815 591	23 599
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 065 000	100 000	0	17 165 000	17 165 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	325 000	-10 000	0	315 000	315 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 675 000	-33 000	0	6 642 000	6 642 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 650 000	-12 400	0	4 637 600	4 637 600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800	10 000	0	88 800	88 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	10 000	0	95 000	95 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598 000	135 400	0	3 733 400	3 733 400	0
		RAZEM	1 556 663 183	-15 150 262	-18 639 984	1 522 872 937	1 126 985 014	395 887 923

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 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	560 000	0	188 800	748 800	0	748 800
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000	0	188 800	748 800	0	748 800
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	0	2 200	162 200	0	162 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	0	310	27 310	0	27 310
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	500	2 500	0	2 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 200	0	5 000	55 200	0	55 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000	0	9 000	88 000	0	88 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0	171 290	186 290	0	186 290
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700	0	500	7 200	0	7 200
710		Działalność usługowa	1 506 900	0	23 789	1 530 689	0	1 530 689
71015		Nadzór budowlany	1 085 800	0	23 789	1 109 589	0	1 109 589
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	563 300	0	10 500	573 800	0	573 800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	0	13 289	19 889	0	19 889
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	393 225	0	431 253	431 253	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	386 547	0	386 547	386 547	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 778	0	30 778	30 778	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 387	0	4 387	4 387	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140 882	0	140 882	140 882	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0	25 000	25 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	180 000	0	180 000	180 000	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	0	3 000	3 000	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	6 678	0	6 678	6 678	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 678	0	6 678	6 678	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 237 892	0	1 579 736	25 817 628	0	25 817 628
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 237 892	0	1 579 736	25 817 628	0	25 817 628
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	677 070	0	120 752	797 822	0	797 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 889	0	1 403	115 292	0	115 292
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 607	0	2 938	230 545	0	230 545
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	558 511	0	225 787	784 298	0	784 298
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 296	0	651	55 947	0	55 947
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 134 228	0	1 228 205	4 362 433	0	4 362 433
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000	0	0	528 000	0	528 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	0	0	528 000	0	528 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	0	-3 600	7 200	0	7 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	-600	1 200	0	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0	-133	267	0	267
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234	0	-3 745	1 489	0	1 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736	0	-523	213	0	213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030	0	-21 373	8 657	0	8 657
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	-918	1 082	0	1 082
	4260	Zakup energii	7 200	0	-1 835	5 365	0	5 365
	4300	Zakup usług pozostałych	469 800	0	-196 978	272 822	0	272 822
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 600	3 600	0	3 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 345	4 345	0	4 345

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	656	656	0	656
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	21 373	21 373	0	21 373
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	918	918	0	918
	4260	Zakup energii	0	0	1 835	1 835	0	1 835
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	196 978	196 978	0	196 978
801		Oświata i wychowanie	1 939 611	0	0	1 939 611	1 864 047	75 564
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 939 611	0	0	1 939 611	1 864 047	75 564
		<i>BaiN - TC UW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 610 066	0	74 817	1 684 883	1 610 066	74 817
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 356	0	-74 817	235 539	235 539	0
852		Pomoc społeczna	6 556 406	0	20 358	6 576 764	6 355 028	221 736
85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 183	0	20 358	212 541	0	212 541
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	192 183	0	20 358	212 541	0	212 541
855		Rodzina	55 010 548	0	0	55 010 548	55 010 548	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 915 819	0	0	53 915 819	53 915 819	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 509	-4 952	0	1 108 557	1 108 557	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-3 860	0	31 140	31 140	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 491	11 812	0	57 303	57 303	0
		RAZEM	94 346 284	393 225	1 812 683	96 552 192	66 322 802	30 229 390

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 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
600	Transport i łączność	98 864 000	-32 404 086	66 459 914
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 368 000	-32 404 086	20 963 914
	Miejski Zarząd Dróg			
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	4 400 000	-1 137 947	3 262 053
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	10 588 000	-2 022 660	8 565 340
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 380 000	-5 880 000	2 500 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	30 000 000	-23 363 479	6 636 521
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 137 000	878 062	103 015 062
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 685 000	150 000	68 835 000
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta			
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	465 000	150 000	615 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 904 000	728 062	7 632 062
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	środki z Funduszu Dopląt	6 225 000	728 062	6 953 062
750	Administracja publiczna	4 199 807	180 734	4 380 541
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	668 439
	Biuro Projektów Informatycznych			
	dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	0	668 439	668 439
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 200	-487 705	2 908 495
	Biuro Projektów Informatycznych			
	różne dochody	0	127 295	127 295
	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	615 000	-615 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 051 762	26 900	14 078 662
75416	Straż gminna (miejska)	704 000	26 900	730 900

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Straż Miejska			
	różne dochody	4 000	26 900	30 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 521 000	-4 687 000	562 834 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 646 100	-422 000	135 224 100
	Wydział Księgowości			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	-422 000	3 078 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 405 200	-4 000 000	61 405 200
	Wydział Księgowości			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000 000	-4 000 000	22 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 715 273	-265 000	22 450 273
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 520 000	-265 000	3 255 000
758	Różne rozliczenia	418 215 910	2 744 619	420 960 529
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	365 576 204	788 990	366 365 194
	Wydział Księgowości			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	206 779 488	384 867	207 164 355
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	158 796 716	404 123	159 200 839
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	888 890	111 110	1 000 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	888 890	111 110	1 000 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 935 565	1 844 519	39 780 084
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	13 587 968	1 744 519	15 332 487
	Wydział Księgowości			
	dochody z tytułu odsetek	6 050 000	100 000	6 150 000
801	Oświata i wychowanie	60 910 960	-42 108	60 868 852
80101	Szkoły podstawowe	487 876	-106	487 770
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	95 277	-106	95 171
80115	Technika	2 399 131	-4 651	2 394 480

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	465 701	-49 941	415 760
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	260 250	45 290	305 540
80120	Licea ogólnokształcące	422 663	-12 453	410 210
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	287 296	-12 453	274 843
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 875 620	1 903	1 877 523
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 402 120	1 903	1 404 023
80195	Pozostała działalność	35 481 613	-26 801	35 454 812
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	250 798	-68 134	182 664
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	140 000	-3 667	136 333
	Wydział Edukacji			
	program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	0	157 500	157 500
	środki z WFOŚiGW	112 500	-112 500	0
852	Pomoc społeczna	52 367 729	922 895	53 290 624
85202	Domy pomocy społecznej	10 690 367	807 400	11 497 767
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	600 000	100 000	700 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	315 885	707 400	1 023 285
85203	Ośrodki wsparcia	445 200	50 000	495 200
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	230 000	50 000	280 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 846 726	250 000	2 096 726
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpływy z usług	1 500 000	200 000	1 700 000
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	230 000	50 000	280 000
85295	Pozostała działalność	23 121 736	-184 505	22 937 231
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Postaw na rozwój"	1 093 853	-184 505	909 348
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 000	150 772	736 772

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	434 200	150 772	584 972
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	100 772	100 772
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	67 000	50 000	117 000
855	Rodzina	12 103 832	809 621	12 913 453
85595	Pozostała działalność	2 955 874	809 621	3 765 495
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	1 562 874	809 621	2 372 495
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 502 155	-2 415 655	58 086 500
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 800 000	-750 000	43 050 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	43 800 000	-750 000	43 050 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 361 900	-324 000	6 037 900
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 500 000	-1 024 000	2 476 000
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000	700 000	1 000 000
90095	Pozostała działalność	9 716 255	-1 341 655	8 374 600
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	3 432 000	-1 341 655	2 090 345
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 559 699	45 000	7 604 699
92106	Teatry	781 615	20 000	801 615
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 000	20 000	25 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	25 000	25 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	25 000	25 000
	RAZEM	1 416 663 183	-33 790 246	1 382 872 937

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	239 116 489	-30 786 481	208 330 008
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 588 585	-23 528 479	64 060 106
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 880 000	735 000	2 615 000
	<i>Inwestycje</i>	32 933 585	-165 000	32 768 585
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	750 000	-735 000	15 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	41 710 000	-23 363 479	18 346 521
60016	Drogi publiczne gminne	35 298 321	-7 373 002	27 925 319
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 659 000	971 000	3 630 000
	system informacji o miejscach parkingowych	0	17 500	17 500
	<i>Inwestycje</i>	29 784 137	-7 345 818	22 438 319
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	system informacji o miejscach parkingowych	42 000	-17 500	24 500
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	986 000	-971 000	15 000
	<i>Inwestycje</i>	27 184	-27 184	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	660 000	115 000	775 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	660 000	115 000	775 000
630	Turystyka	1 571 079	10 751	1 581 830
63001	Ośrodki informacji turystycznej	681 079	751	681 830
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	681 079	751	681 830
63095	Pozostała działalność	595 000	10 000	605 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	promocja turystyczna	160 000	10 000	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 184 928	2 493 910	38 678 838
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000	2 493 910	7 163 910
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	dotacja przedmiotowa dla ZGM	0	2 493 910	2 493 910
710	Działalność usługowa	3 603 665	1 052	3 604 717
71003	Biura planowania przestrzennego	2 062 165	1 052	2 063 217
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 062 165	1 052	2 063 217
750	Administracja publiczna	79 350 666	755 773	80 106 439
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	668 439
	Biuro Kadr i Płac			
	integracja systemów teleinformatycznych	0	53 439	53 439
	Biuro Projektów Informatycznych			
	integracja systemów teleinformatycznych	0	615 000	615 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 243 000	108 474	62 351 474
	Biuro Kadr i Płac			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 340 000	78 846	1 418 846
	Biuro Obsługi Urzędu			
	remonty budynków UMT	290 000	-50 000	240 000
	<i>Inwestycje</i>	0	50 000	50 000
	Biuro Projektów Informatycznych			
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	270 000	127 295	397 295
	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0	73 913	73 913
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	41 983	-33 983	8 000
	<i>Inwestycje</i>	3 184 000	-581 017	2 602 983
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 174 000	1 830	1 175 830
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	3 224 774	241 590	3 466 364
	Wydział Obsługi Mieszkańców			
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 760 500	200 000	1 960 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 457 688	-34 000	2 423 688
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	kontakty zewnętrzne i informacja	580 000	35 000	615 000
	Wydział Promocji i Turystyki			
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	300 000	-69 000	231 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 920 712	12 860	11 933 572
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	11 066 712	12 860	11 079 572
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 842 727	154 900	27 997 627
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	635 000	128 000	763 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	<i>Inwestycje</i>	605 000	128 000	733 000
75416	Straż gminna (miejska)	12 256 965	26 900	12 283 865
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	10 373 985	26 100	10 400 085
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 044 650	800	1 045 450
757	Obsługa długu publicznego	79 693 000	-9 000 000	70 693 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 003 000	-9 000 000	70 003 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	79 003 000	-9 000 000	70 003 000
801	Oświata i wychowanie	621 706 881	2 437 260	624 144 141
80101	Szkoły podstawowe	187 777 697	-464 798	187 312 899
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	128 269 808	-501 136	127 768 672
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	143 267	36 338	179 605
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 396 343	-5 560	20 390 783
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 204 312	-5 560	17 198 752
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 236 084	49 091	12 285 175
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 770 209	49 091	11 819 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	83 950 929	1 414 772	85 365 701
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	44 052 664	-45 927	44 006 737
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	38 698 254	1 311 557	40 009 811
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	653 761	149 142	802 903
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	949 427	6 825	956 252
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	27 427	6 825	34 252
80107	Świetlice szkolne	8 780 005	87 375	8 867 380
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 780 005	87 375	8 867 380
80115	Technika	58 650 275	217 193	58 867 468
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	42 638 634	56 897	42 695 531
	program ERASMUS +	773 824	-7 701	766 123
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	233 991	102 781	336 772
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	275 355	65 216	340 571
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 245 441	24 349	10 269 790
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 378 425	14 278	5 392 703
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	50 016	10 071	60 087
80120	Licea ogólnokształcące	67 836 821	31 093	67 867 914
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 179 777	9 497	60 189 274
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	80 996	21 596	102 592
80132	Szkoły artystyczne	13 965 995	22 454	13 988 449
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 948 495	22 454	13 970 949
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 674 019	12 207	5 686 226

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 269 019	12 207	5 281 226
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 140 842	3 549	16 144 391
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 471 501	3 549	7 475 050
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 364 889	23 009	7 387 898
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 126 031	23 009	7 149 040
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	13 869 145	20 688	13 889 833
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 804 770	5 688	1 810 458
	TCUW-UMT			
	<i>Inwestycje</i>	0	15 000	15 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 680 247	72 098	10 752 345
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	9 190 247	72 098	9 262 345
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	3 887 982	3 357	3 891 339
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 362 982	3 357	1 366 339
80195	Pozostała działalność	82 188 371	919 558	83 107 929
	BAiN - TCUW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 982 991	1 311 557	12 294 548
	remonty obiektów oświatowych	4 433 505	-18 417	4 415 088
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	4 262 672	25 216	4 287 888
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	242 217	233 000	475 217
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	355 889	-68 130	287 759
	program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	125 000	50 000	175 000
	TCUW-UMT			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	411 713	-44 500	367 213
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	77 765	-48 309	29 456
	<i>Inwestycje</i>	8 399 434	-29 322	8 370 112
	Wydział Edukacji			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	426 729	-5 000	421 729
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	130 869	313 463	444 332
	<i>Inwestycje</i>	18 773 100	-800 000	17 973 100
851	Ochrona zdrowia	28 174 126	83	28 174 209
85158	Izby wytrzeźwień	1 026 644	83	1 026 727
	Izba Wytrzeźwień			
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 008 194	83	1 008 277
852	Pomoc społeczna	102 945 226	493 608	103 438 834
85202	Domy pomocy społecznej	34 621 910	-19 900	34 602 010
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	11 095 351	600 500	11 695 851
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	16 025 000	5 598 661	21 623 661
	MOPR-UMT			
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	152 877	129 600	282 477
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	800 000	-750 000	50 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 598 661	-5 598 661	0
85203	Ośrodki wsparcia	4 240 129	9 656	4 249 785
	Dom dla Matek			
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	147 100	7 647	154 747
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 029 200	2 009	1 031 209
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 800 000	1 100 000	5 900 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dotatki mieszkaniowe	4 800 000	1 100 000	5 900 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 163 690	-60 416	16 103 274

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 016 611	53 027	1 069 638
	CUS-UMT			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	807 174	-131 373	675 801
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	10 241 709	17 800	10 259 509
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	80 990	130	81 120
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 566 876	-800 000	6 766 876
	MOPR-UMT			
	usługi opiekuńcze	4 500 000	1 250 000	5 750 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	usługi opiekuńcze	2 225 150	-2 050 000	175 150
85295	Pozostała działalność	19 686 421	264 268	19 950 689
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Postaw na rozwój"	1 424 842	190 275	1 615 117
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 424 723	-13 500	1 411 223
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	2 002 100	-1 100 000	902 100
	projekt "Aktywnie działamy!"	771 273	-7 700	763 573
	projekt "Zdrowi i aktywni"	136 234	709	136 943
	projekt "Razem możemy więcej!"	109 178	343	109 521
	<i>Inwestycje</i>	<i>982 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>2 082 000</i>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Zdrowi i aktywni"	279 665	56 741	336 406
	projekt "Akademia Współpracy"	36 000	7 900	43 900
	projekt "Aktywnie działamy!"	22 500	16 000	38 500
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	16 400	13 500	29 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 431 731	-380 603	18 051 128
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 490 253	9 397	5 499 650
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 301 748	8 550	5 310 298
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	6 505	847	7 352
85395	Pozostała działalność	12 224 477	-390 000	11 834 477
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 850 000	70 000	1 920 000
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	1 150 000	-150 000	1 000 000
	Wydział Edukacji			
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	400 000	-310 000	90 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 375 723	176 328	22 552 051
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 900	260	941 160
	BAiN - TC UW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 900	260	941 160
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 875 681	4 670	3 880 351
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 668 301	4 670	3 672 971
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 520 906	4 707	4 525 613
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie placówek	4 520 906	4 707	4 525 613
85410	Internaty i bursy szkolne	7 726 958	16 280	7 743 238
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie internatów	6 006 958	16 280	6 023 238
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	794 200	150 772	944 972
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	67 000	50 000	117 000
	Wydział Edukacji			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	100 772	100 772
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	257 637	911	258 548
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	257 637	911	258 548
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 853 092	143 774	3 996 866
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	578 092	143 774	721 866
85495	Pozostała działalność	406 349	-145 046	261 303
	BAiN - TC UW			
	remonty obiektów oświatowych	273 546	-145 046	128 500
855	Rodzina	35 481 208	722 134	36 203 342
85508	Rodziny zastępcze	11 511 106	-64 594	11 446 512

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	7 650 000	-64 594	7 585 406
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 733 063	23 250	8 756 313
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 177 802	23 250	7 201 052
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 506 865	-110 737	11 396 128
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	365 000	-125 000	240 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	9 726 519	14 263	9 740 782
85595	Pozostała działalność	3 092 174	874 215	3 966 389
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	75 944	64 594	140 538
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 562 874	809 621	2 372 495
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 424 540	-1 336 000	107 088 540
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 800 000	-750 000	43 050 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	42 538 700	-750 000	41 788 700
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000	-115 000	5 265 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie czystości na drogach	4 020 000	-115 000	3 905 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 852 287	5 000	6 857 287
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	6 852 287	5 000	6 857 287
90095	Pozostała działalność	15 037 133	-476 000	14 561 133
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	7 407 633	-500 000	6 907 633
	Wydział Promocji i Turystyki			
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	200 000	24 000	224 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 540 794	365 300	81 906 094
92106	Teatry	3 590 000	76 300	3 666 300
	Wydział Kultury			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 560 000	56 300	2 616 300
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	175 000	20 000	195 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 100 000	54 000	5 154 000
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 900 000	29 000	4 929 000
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	75 000	25 000	100 000
92113	Centra kultury i sztuki	47 817 251	47 000	47 864 251
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	150 000	47 000	197 000
92118	Muzea	7 470 000	38 000	7 508 000
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 900 000	30 000	6 930 000
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	8 000	28 000
92195	Pozostała działalność	3 208 255	150 000	3 358 255
	Wydział Kultury			
	organizacja imprez kulturalnych	255 000	150 000	405 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 115 230	1 739	2 116 969
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 115 230	1 739	2 116 969
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 035 230	1 739	2 036 969
926	Kultura fizyczna	39 739 190	100 000	39 839 190
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 065 000	100 000	17 165 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 280 000	-55 400	4 224 600
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 870 000	100 000	3 970 000
	organizacja sportu szkolnego	350 000	55 400	405 400
	RAZEM	1 556 663 183	-33 790 246	1 522 872 937

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu		Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			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
							źródła*			źródła*	
600	Transport i łączność	jest		154 672 989	104 816 099	49 856 890		384 760 000	21 620 000		
		zmiana		-30 901 481	-7 649 112	-23 252 369		15 700 000	23 363 479		
		po zmianie		123 771 508	97 166 987	26 604 521		400 460 000	44 983 479		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest		83 958 585	34 101 695	49 856 890		32 910 000	21 620 000		
		zmiana		-23 528 479	-276 110	-23 252 369		0	23 363 479		
		po zmianie		60 430 106	33 825 585	26 604 521		32 910 000	44 983 479		
Miejski Zarząd Dróg											
	Modernizacja oświetlenia drogowego	jest	2023 -	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0		
		zmiana	2023	-165 000	-165 000	-165 000	0	0	0		
		po zmianie		3 235 000	3 235 000	3 235 000	0	0	0		
	Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu	jest	2023 -	2 947 000	2 947 000	2 058 110	888 890	BP	0	0	
		zmiana	2023	0	0	-111 110	111 110	BP	0	0	
		po zmianie		2 947 000	2 947 000	1 947 000	1 000 000	BP	0	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	2022 -	49 991 988	41 710 000	11 710 000	30 000 000	PIS	0	0	PIS
		zmiana	2024	0	-23 363 479	0	-23 363 479	PIS	0	23 363 479	PIS
		po zmianie		49 991 988	18 346 521	11 710 000	6 636 521	PIS	0	23 363 479	PIS
60016	Drogi publiczne gminne	jest		29 811 321	29 811 321	0	0		4 500 000	0	
		zmiana		-7 373 002	-7 373 002	0	0		15 700 000	0	
		po zmianie		22 438 319	22 438 319	0	0		20 200 000	0	
Miejski Zarząd Dróg											
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest	2022 -	2 550 000	2 050 000	2 050 000	0		500 000	0	
		zmiana	2024	165 000	165 000	165 000	0		0	0	
		po zmianie		2 715 000	2 215 000	2 215 000	0		500 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 -	48 744 402	18 638 002	18 638 002	0		0	0	
		zmiana	2024	9 161 998	-5 438 002	-5 438 002	0		14 600 000	0	
		po zmianie		57 906 400	13 200 000	13 200 000	0		14 600 000	0	
	Przebudowa ul. Batorego etap I	jest	2022 -	3 800 000	1 000 000	1 000 000	0		2 800 000	0	
		zmiana	2024	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0		0	0	
		po zmianie		2 800 000	0	0	0		2 800 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	Skrót	budżetu	zewnętrznych	Skrót	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	System informacji o miejscach parkingowych	jest	2020 -	0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2023	27 184	27 184	27 184	0		0	0	
		po zmianie		27 184	27 184	27 184	0		0	0	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	jest	2022 -	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0		0	0	
		zmiana	2024	0	-1 100 000	-1 100 000	0		1 100 000	0	
		po zmianie		1 100 000	0	0	0		1 100 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	System informacji o miejscach parkingowych	jest	2020 -	2 321 667	27 184	27 184	0		0	0	
		zmiana	2023	-27 184	-27 184	-27 184	0		0	0	
		po zmianie		2 294 483	0	0	0		0	0	
750	Administracja publiczna	jest			3 237 000	326 000	2 911 000		0	0	
		zmiana			-531 017	83 983	-615 000		0	0	
		po zmianie			2 705 983	409 983	2 296 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			3 207 000	296 000	2 911 000		0	0	
		zmiana			-531 017	83 983	-615 000		0	0	
		po zmianie			2 675 983	379 983	2 296 000		0	0	
	Biuro Obsługi Urzędu										
	Zakupy inwestycyjne - UMT	jest	2023 -	0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2023	50 000	50 000	50 000	0		0	0	
		po zmianie		50 000	50 000	50 000	0		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest		3 711 560	2 134 000	-162 000	2 296 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana	2018 -	33 983	33 983	33 983	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie	2023	3 745 543	2 167 983	-128 017	2 296 000	RPO WK-P	0	0	
	Intergracja systemów teleinformatycznych	jest	2023 -	615 000	615 000	0	615 000	P	0	0	
		zmiana	2023	-615 000	-615 000	0	-615 000	P	0	0	
		po zmianie		0	0	0	0	P	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			2 085 000	1 830 000	255 000		0	0	
		zmiana			128 000	128 000	0		0	0	
		po zmianie			2 213 000	1 958 000	255 000		0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest			605 000	350 000	255 000		0	0	
		zmiana			128 000	128 000	0		0	0	
		po zmianie			733 000	478 000	255 000		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej										
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	jest	2023 -	525 000	525 000	350 000	175 000	BP	0	0	
		zmiana	2023	-47 000	-47 000	128 000	-175 000	BP	0	0	
		po zmianie		478 000	478 000	478 000	0	BP	0	0	
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	jest	2023 -	80 000	80 000	0	80 000	P	0	0	
		zmiana	2023	175 000	175 000	0	175 000	P	0	0	
		po zmianie		255 000	255 000	0	255 000	P	0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest		67 931 534	31 374 814	36 556 720			10 827 630	42 706 370	
		zmiana		-814 322	-814 322	0			2 100 000	0	
		po zmianie		67 117 212	30 560 492	36 556 720			12 927 630	42 706 370	
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	jest		0	0	0			0	0	
		zmiana		15 000	15 000	0			0	0	
		po zmianie		15 000	15 000	0			0	0	
	TCUW-UMT										
	Rozliczenie projektów UE	jest	2023 -	0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2023	15 000	15 000	15 000	0		0	0	
		po zmianie		15 000	15 000	15 000	0		0	0	
80195	Pozostała działalność	jest		27 931 534	19 374 814	8 556 720			5 327 630	5 706 370	
		zmiana		-829 322	-829 322	0			2 100 000	0	
		po zmianie		27 102 212	18 545 492	8 556 720			7 427 630	5 706 370	
	TCUW-UMT										
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest	2020 -	1 497 422	117 824	-564 166	681 990	RPO WK-P	0	0	
		zmiana	2023	-29 322	-29 322	-29 322	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 468 100	88 502	-593 488	681 990	RPO WK-P	0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	jest	2022 -	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		0	0	
		zmiana	2024	1 300 000	-800 000	-800 000	0		2 100 000	0	
		po zmianie		2 500 000	400 000	400 000	0		2 100 000	0	
852	Pomoc społeczna	jest		3 739 071	-2 544 929	6 284 000			4 500 000	0	
		zmiana		350 000	-750 000	1 100 000			750 000	0	
		po zmianie		4 089 071	-3 294 929	7 384 000			5 250 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	Domy pomocy społecznej	jest			800 000	800 000	0		4 500 000	0	
		zmiana			-750 000	-750 000	0		750 000	0	
		po zmianie			50 000	50 000	0		5 250 000	0	
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	jest	2021 -	5 956 730	800 000	800 000	0		4 500 000	0	
		zmiana	2026	0	-750 000	-750 000	0		750 000	0	
		po zmianie		5 956 730	50 000	50 000	0		5 250 000	0	
85295	Pozostała działalność	jest			2 922 071	-3 361 929	6 284 000		0	0	
		zmiana			1 100 000	0	1 100 000		0	0	
		po zmianie			4 022 071	-3 361 929	7 384 000		0	0	
Centrum Usług Społecznych											
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	jest		0	0	0	0	PO WK-P	0	0	
		zmiana	2023 -	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	PO WK-P	0	0	
		po zmianie	2023	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	PO WK-P	0	0	
855	Rodzina	jest			389 465	63 378	326 087		235 956	183 000	
		zmiana			-125 000	-125 000	0		0	0	
		po zmianie			264 465	-61 622	326 087		235 956	183 000	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	jest			389 465	63 378	326 087		235 956	183 000	
		zmiana			-125 000	-125 000	0		0	0	
		po zmianie			264 465	-61 622	326 087		235 956	183 000	
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Modernizacja żłobków miejskich	jest	2023 -	365 000	365 000	365 000	0		0	0	
		zmiana	2023	-125 000	-125 000	-125 000	0		0	0	
		po zmianie		240 000	240 000	240 000	0		0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			20 966 533	14 379 633	6 586 900		3 276 000	0	
		zmiana			-500 000	841 655	-1 341 655		0	0	
		po zmianie			20 466 533	15 221 288	5 245 245		3 276 000	0	
90095	Pozostała działalność	jest			10 187 633	6 162 633	4 025 000		1 276 000	0	
		zmiana			-500 000	841 655	-1 341 655		0	0	
		po zmianie			9 687 633	7 004 288	2 683 345		1 276 000	0	
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	jest	2022 -	2 555 382	820 000	800 000	20 000	BP	0	0	
		zmiana	2023	-500 000	-500 000	-500 000	0	BP	0	0	
		po zmianie		2 055 382	320 000	300 000	20 000	BP	0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	jest		8 749 036	2 937 633	-67 367	3 005 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana	2019 - 2023	0	0	1 341 655	-1 341 655	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie			8 749 036	2 937 633	1 274 288	1 663 345	RPO WK-P	0	0
	RAZEM	jest			358 358 336	220 081 354	138 276 982		665 735 873	91 369 370	
		zmiana			-32 393 820	-8 284 796	-24 109 024		18 550 000	23 363 479	
		po zmianie				325 964 516	211 796 558	114 167 958		684 285 873	114 732 849

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Doptat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		29 218 000	2 493 701	31 711 701
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	410 000	0	410 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	0	20 000
	0830 Wpływy z usług	24 861 000	0	24 861 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 082 000	0	1 082 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 155 000	0	1 155 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0	2 493 701	2 493 701
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 670 000	0	1 670 000
Koszty		25 854 650	2 493 701	28 348 351
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 500	0	121 500
	4260 Zakup energii	8 269 500	0	8 269 500
	4270 Zakup usług remontowych	6 953 900	2 493 701	9 447 601
	4300 Zakup usług pozostałych	6 246 300	0	6 246 300
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	500
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	25 000
	4430 Różne opłaty i składki	940 000	0	940 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182 950	0	1 182 950
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000	0	260 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 855 000	0	1 855 000
Stan na koniec roku		3 363 350		3 363 350
RAZEM				
Stan na początek roku		-1 837 237		-1 837 237
Przychody		70 293 359		72 787 060
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 720 000	2 493 701	8 213 701
Koszty		70 208 340		72 702 041
	4270 Zakup usług remontowych	7 971 900	2 493 701	10 465 601
Stan na koniec roku		-1 752 218		-1 752 218

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 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			36 099 920	0	113 284 772	0	215 300	0	1 311 557	0	36 315 220	0	114 596 329	0	
801	80104	Przedszkola	0	0	38 698 254	0	0	0	1 311 557	0	0	0	40 009 811	0	
921	92106	Teatry	2 890 000	0	0	0	76 300	0	0	0	2 966 300	0	0	0	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 100 000	0	0	0	54 000	0	0	0	5 154 000	0	0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 710 000	0	0	0	47 000	0	0	0	6 757 000	0	0	0	
921	92118	Muzea	6 970 000	0	0	0	38 000	0	0	0	7 008 000	0	0	0	
Dotacje przedmiotowe			5 720 000	0	0	0	2 493 910	0	0	0	8 213 910	0	0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	0	0	2 493 910	0	0	0	2 493 910	0	0	0	
Dotacje celowe			18 698 040	48 263 488	40 557 126	4 511 900	1 119 706	0	-980 299	0	19 817 746	48 263 488	39 576 827	4 511 900	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 165	0	0	0	6 906	0	0	0	31 071	0	0	0	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	310 356	0	0	0	-74 817	0	0	0	235 539	0	
801	80195	Pozostała działalność	384 914	0	217 765	0	0	0	-48 309	0	384 914	0	169 456	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	1 102 877	0	0	0	129 600	0	0	0	1 232 477	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	807 174	0	0	0	-131 373	0	0	0	675 801	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	7 305 950	0	0	0	-800 000	0	0	0	6 505 950	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 250 000	0	65 000	0	1 112 800	0	0	0	17 362 800	0	65 000	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	12 000 000	0	0	0	-55 400	0	0	0	11 944 600	0	
Razem			60 517 960	48 263 488	153 841 898	4 511 900	3 828 916	0	331 258	0	64 346 876	48 263 488	154 173 156	4 511 900	
			267 135 246				4 160 174				271 295 420				

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 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	1 882 464	668 439	0	2 550 903	1 135 467	1 415 436
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	668 439	0	768 439	768 439	0
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	0	668 439	668 439	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	668 439	0	668 439	668 439	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>						

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
	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	1 309 258	0	0	1 309 258	120 722	1 188 536
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473 500	0	0	473 500	0	473 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	473 500	0	0	473 500	0	473 500
80195		Pozostała działalność	835 758	0	0	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	556 036	0	0	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	159 000	0	0	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

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział 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	-705 000	0	10 569 200	10 485 000	84 200
600		Transport i łączność	3 218 000	0	0	3 218 000	3 218 000	0
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	-750 000	0	7 150 000	7 150 000	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000	-750 000	0	7 150 000	7 150 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900 000	-750 000	0	7 150 000	7 150 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	45 000	0	50 000	50 000	0
92106		Teatry	5 000	20 000	0	25 000	25 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	20 000	0	25 000	25 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	25 000	0	25 000	25 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	0	25 000	25 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 675 415	1 112 800	0	17 788 215	17 370 800	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

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
	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
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	1 112 800	0	17 362 800	17 362 800	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 250 000	1 112 800	0	17 362 800	17 362 800	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	1 112 800	0	17 362 800	17 362 800	0
		RAZEM	29 832 079	1 076 239	0	30 908 318	28 991 267	1 917 051

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1165/23 z dnia 21.09.2023 r.
zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	10 634 453,00	0,00	1 175 095,00	11 809 548,00
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 953 515,00	0,00	569 424,00	3 522 939,00
854	85415	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	67 000,00	0,00	50 000,00	117 000,00
855	85595	2100	Własne Gmina	TCŚR	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 562 874,00	0,00	809 621,00	2 372 495,00
						Razem	28 687 014,00	0,00	2 604 140,00	31 291 154,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	143 267,00	0,00	36 338,00	179 605,00
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	653 761,00	0,00	149 142,00	802 903,00
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	27 427,00	0,00	6 825,00	34 252,00
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	275 355,00	0,00	65 216,00	340 571,00
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	24 165,00	0,00	6 906,00	31 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	25 851,00	0,00	3 165,00	29 016,00
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	80 996,00	0,00	21 596,00	102 592,00
801	80195	4370	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 256 408,00	0,00	137 448,00	1 393 856,00
801	80195	4370	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	279 382,00	0,00	45 211,00	324 593,00
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 324 975,00	0,00	114 314,00	1 439 289,00
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	277 699,00	0,00	38 429,00	316 128,00
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 068 641,00	0,00	587 457,00	5 656 098,00
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 149 335,00	0,00	197 914,00	1 347 249,00
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 335 489,00	0,00	143 571,00	1 479 060,00
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	289 217,00	0,00	47 213,00	336 430,00
854	85415	3290	Własne Gmina	MOPR	1018	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	67 000,00	0,00	50 000,00	117 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	578 092,00	0,00	143 774,00	721 866,00
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 414 874,00	0,00	690 621,00	2 105 495,00
855	85595	4350	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
855	85595	4370	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00
855	85595	4740	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	121 000,00	0,00	83 000,00	204 000,00
						Razem	27 926 982,00	0,00	2 604 140,00	30 531 122,00

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) pozyskania dochodów na finansowanie zadań bieżących,
- 2) konieczności dokonania zmian w planie inwestycyjnym,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich",
- 4) pozyskania oszczędności w planie wydatków na obsługę długu, które proponuje się przeznaczyć na finansowanie zmniejszonych dochodów i potrzeb w zakresie wydatków.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	7 406 006	9 553 342	-2 147 336
a	Subwencja oświatowa, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFSS dla nauczycieli	788 990	1 170 478	-381 488
b	Dotacje z budżetu państwa na realizację programów "Wyprawka szkolna" i "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	145 772	145 772	0
c	Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i finansowane nimi wydatki	2 604 140	2 604 140	0
d	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	53 439	53 439	0
e	Dotacje od samorządu WK-P na dofinansowanie MFTL "Spotkania" oraz "Copernicus#550"	45 000	45 000	0
f	Środki z Funduszu Doplát na dofinansowanie remontów mieszkań komunalnych	728 062	2 493 910	-1 765 848
g	Środki od ubezpieczyciela na naprawę sieci światłowodowej	127 295	127 295	0
h	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 205 908	2 205 908	0
i	Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie DPS	707 400	707 400	0
2	Zmiany w planie inwestycyjnym	-33 607 731	-32 933 481	-674 250
a	Przeniesienie na rok 2024 wydatków na budowę dróg		-7 538 002	7 538 002
b	Przeniesienie na rok 2024 dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji ze środków RPO WK-P na zagospodarowanie turystyczne Bulwaru Filadelfijskiego	-7 221 655		-7 221 655
c	Przeniesienie na rok 2024 środków na roliczenie końcowe przebudowy ulic i dróg rowerowych na Bulwarze Filadelfijskim	-23 363 479	-23 363 479	0
d	Zmiana wysokości dochodów dla projektu "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	-3 160 607		-3 160 607
e	Zwiększenie subwencji na dofinansowanie budowy lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów	111 110		111 110
f	Przeniesienie na r. 2024 środków na inwestycje kubaturowe (windy w I LO, modernizacja DPS, modernizacja kuchni w PM 4)		-2 050 000	2 050 000
g	Pozostałe: oszczędności w wydatkach, dodatkowe dochody i finansowane nimi zwiększenia wydatków inwestycyjnych, w tym zakupy KM PSP	26 900	18 000	8 900
3	Zmiany w harmonogramach realizacji 19 projektów UE tzw. "miękkich"	-271 613	463 095	-734 708
4	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i środki na ich finansowanie	-5 111 000	-8 667 294	3 556 294
a	Zwiększenie wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (210 tys. zł) oraz kosztów utrzymania TCŚR, SM i DdM		467 000	-467 000
b	Zwiększenia dotacji dla instytucji kultury		170 300	-170 300
c	Dochody i wydatki w zadaniach z zakresu polityki społecznej	400 000	155 406	244 594
d	Zwiększenie wydatków na zakup druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, itp.		200 000	-200 000

e	Zwiększenie wydatków na remonty w jednostkach oświatowych		150 000	-150 000
f	Zwiększenie wydatków na organizacje imprez kulturalnych (Festiwal "Pejzaż bez Ciebie")		150 000	-150 000
g	Zwiększenie wydatków na imprezy sportowe i wymiana zagraniczna		100 000	-100 000
h	Przeniesienie na r. 2024 części środków zaplanowanych na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży		-310 000	310 000
i	Zagospodarowanie odpadów na podstawie porozumień z innymi gminami	-750 000	-750 000	0
j	Korekty dochodów na podstawie analizy wpływów (PCC, wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska i usuwanie drzew, dzierżawa od osób prawnych i osób fizycznych, dochody z tytułu odsetek)	-4 761 000		-4 761 000
k	Oszczędności w kosztach odsetek od kredytów		-9 000 000	9 000 000
6	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	-31 584 338	-31 584 338	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2023 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 31 584 338 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 427 346 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 32.011.684 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 31 584 338 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 809 482 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 32 393 820 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zwiększenia dochodów i finansowanych nimi wydatkach				7 406 006	9 553 342
wpływ na wynik budżetu:				-2 147 336	
1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r. 75801/subwencja oświatowa	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów: - nr ST3.4751.2.8.2023.4gm - nr ST3.4751.2.8.2023.5pm z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023. Zwiększenie subwencja nie pokrywa w całości potrzeb placówek oświatowych, w zakresie wzrostu odpisów na ZFŚS. Plan wydatków proponuje się uzupełnić o kwotę 356,3 tys. zł do wysokości rzeczywistych potrzeb jednostek oraz 25,2 tys. zł na ZFŚS emerytów szkół i przedszkoli.	404 123	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r. 75801/subwencja oświatowa		384 867	
	Utrzymanie jednostek oświatowych	dział 801, dział 854/ wydatki bieżące			
2	Dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	r.85415/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2023 z 30 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	100 772	
	Zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	r.85415/ wydatki bieżące			100 772
3	Program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	r. 80195 / dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły" oraz zapewnienia wymaganego 10% wkładu własnego.	45 000	
		r. 80195 / pozostałe wydatki bieżące			50 000
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r. 80195 / pozostałe wydatki bieżące			

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
4	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75814/ pozostałe dochody	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 1.744,5 tys. zł planowana do pozyskania tytułem realizacji zadań w miesiącach wrzesień- październik 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 1.311,6 tys. zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie puli środków dotacje dla przedszkoli niepublicznych (aktualnie 38,7 mln zł). Plan środków na dotacje ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w r. 2022. Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania jednostek w r. 2023 konieczne jest uzupełnienie planu.	1 744 519	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	r. 80195/ pozostałe wydatki bieżące			1 311 557
		r. 80195/dotacje celowe			432 962
	Utrzymanie placówek oświatowych	dział 801, dział 854/ wydatki bieżące			-1 311 557
	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	r.80104/dotacje bieżące			1 311 557
5	Środki z Funduszu Pomocy	r.85595/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wartości wypłacanych świadczeń. Wprowadzana zmiana zabezpieczy środki na realizację zadania do 31.12.2023r.	809 621	
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.85595/świadczenia/ wydatki bieżące			809 621

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
6	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	r. 75023/dotacja inwestycyjna	Propozycja przeniesienia dotacji (z r. 75023 do r. 75001 i zakwalifikowania pozyskanych dochodów jako dotacji na zadania bieżące - zgodnie z treścią umowy) oraz wprowadzenia środków w kwocie 53,4 tys. zł, pozyskanych z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników realizujących zadanie. Zakres pilotażowego projektu objął integrację systemu księgowego OTAGO z Platformą e-Płatności. Efektem wdrożenia testowanego rozwiązania jest możliwość opłacania zobowiązań w zakresie podatku od nieruchomości, przez mieszkańców identyfikowalnych w systemie za pomocą numeru PESEL, przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel oraz portalu obywatel.gov.pl.	-615 000	
	Integracja systemów teleinformatycznych	r.75023/zakupy inwestycyjne			-615 000
	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	r. 75001/dotacje na zadania bieżące		668 439	
	Integracja systemów teleinformatycznych	r. 75001/ wynagrodzenia i pochodne			53 439
		r. 75001/wydatki bieżące		615 000	
7	Dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r. 92106/ dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych od Samorządu WK-P, z przeznaczeniem na organizację: - przedsięwzięcia artystycznego pn. "Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania" realizowanego przez Teatr Baj Pomorski, - zadania pn. "COPERNICUS #550" realizowanego przez Toruńska Orkiestrę Symfoniczną.	20 000	
		r. 92108/ dotacje bieżące		25 000	
	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r. 92106/ dotacje bieżące			20 000
	Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r. 92108/ dotacje bieżące			25 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
8	Środki z Funduszu Dopłat	r.70007/pozostałe dochody	Gmina wystąpiła o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów remontu 33 gminnych lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 2.493.840 zł. W dniu 28 lipca 2023r. zawarta została umowa na dofinansowanie remontu 11 mieszkań, na kwotę 728.062 zł, którą proponuje się wprowadzić do planu tegorocznych dochodów. Dwa kolejne wnioski o udzielenie wsparcia do remontu 22 mieszkań spełniły wszystkie wymagania, jednak termin zawarcia umów oraz wpływu kwoty 1.765,8 tys. zł nastąpi w terminie uzależnionym od dostępności środków, tj w roku 2023 lub 2024. Z uwagi na zaplanowany termin zakończenia prac remontowych wszystkich 33 mieszkań objętych dofinansowaniem - do 31.12.2023r., proponuje się przekazanie ZGM dotacji przedmiotowej w kwocie wynikającej z umowy zawartej pomiędzy GMT i BGK (728,1 tys. zł), powiększonej o planowane do pozyskania na podstawie zaakceptowanych wniosków środki (1.765,8 tys. zł).	728 062	
	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	r.70007/ dotacja przedmiotowa			2 493 910
9	Różne dochody	r. 75023/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących odszkodowanie za uszkodzenie sieci światłowodowych w ul. Dyngusowej, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej infrastruktury.	127 295	
	Utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące			127 295
10	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z 18 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	20 358	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/świadczenia			20 358
11	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75411/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2023 z 24 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.	1 228 205	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/wynagrodzenia i pochodne			1 228 205

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
12	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.71015/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.58.2023 z 28 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu (kwota 13.289 zł) oraz decyzji nr WFB.I.3120.2.58.2023/1 z 28 sierpnia 2023 r., zwiększającej plan dotacji dla PINB w Toruniu (kwota 10.500 zł) i KM PSP w Toruniu (230.779 zł) z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.	23 789	
		r. 75411 / dotacje bieżące		230 779	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.71015/wydatki bieżące			13 289
		r.71015/wynagrodzenia i pochodne			10 500
		r. 75411 / wynagrodzenia i pochodne			230 779
13	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.70005/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.59.2023 z 28 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Lubickiej przejętą z mocy prawa na podstawie dec. PMT WGiK.6831.1.2021 z dnia 23 czerwca 2021r.	186 290	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.70005/wydatki bieżące			186 290
14	Wybory do sejmu i senatu	r.75108/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 9/20023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. , z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	386 547	
		r.75108/wydatki bieżące			386 547
15	Referendum ogólnokrajowe	r.75110/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 11/20023 z dnia 1 września 2023 r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.	6 678	
		r.75110/wydatki bieżące zlecone			6 678
16	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.70005/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2023 z 08 września 2023 r., z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r. - wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.	2 510	
		r.75411/dotacje bieżące		120 752	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.70005/wynagrodzenia i pochodne			2 510
		r.75411/wynagrodzenia i pochodne			120 752

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
17	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2023 z 12 września 2023r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - środki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej w wysokości 600 zł na etat w okresie od kwietnia do grudnia 2023r.	707 400	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wynagrodzenia i pochodne			577 800
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych	r.85202/dotacje bieżące			129 600
18	Środki z Funduszu Pomocy	r.85415/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.177.2023 z 14 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	50 000	
	Stypendia i zasiłki dla Uczniów z Ukrainy-Fundusz Pomocy	r.85415/świadczenia			50 000
II. Zmiany w planie inwestycyjnym				-33 607 731	-32 933 481
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-674 250
19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	r. 60016 /wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 środków zaplanowanych na budowę ul. Świdnickiej. Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.		-1 100 000
20	Przebudowa ul. Batorego etap I	r. 60016 /wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na rozpoczęcie realizacji zadania (całkowity koszt 3.800 tys.zł). W związku z rozwiązaniem przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 nie jest możliwe. Środki na przebudowę I. etapu ul. Batorego ujęto w planie na r. 2024 (w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych).		-1 000 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
21	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 części środków zaplanowanych na budowę dróg lokalnych, zgodnie z aktualizacją "Programu Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020- 2024" opisaną w projekcie uchwały wg druku 1484. W efekcie wprowadzonych zmian załącznik nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uzasadnienia.		-5 438 002
22	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	r.60015/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 części środków planowanych do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako refundacje wydatków ponoszonych w ramach zadania " Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w ramach RFRD". Na podstawie harmonogramów robót złożonych przez Wykonawców w bieżącym roku możliwe będą do pozyskania środki w wysokości 2.500 tys. zł (obecny plan: 8.380 tys. zł).	-5 880 000	
23	Zwrot VAT- projekt "Budowa parkingów Park& Ride wraz z drogami dojazdowymi"	r.60015/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia dochodów planowanych do pozyskania w r. 2023, z tytuł zwrotu podatku naliczonego, dot. realizacji projektu "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi". Zmniejszenie dochodów wynika z pozyskania części środków zaplanowanych na r. 2023 w grudniu r. 2022. Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem projektu (ostatniej płatności w ramach projektu dokonano 21.07.2023r.): wydatki w l.2015-2023 wyniosły 39.275 tys. zł, w tym dotacja w ramach RPO WK-P stanowiła kwotę 17.139 tys. zł , zwrócony VAT: 6.933 tys. zł	-1 137 947	
24	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	r. 60015 /środki na inwestycje	Na realizację zadania zaplanowano w roku 2023 kwotę 41.710 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" 30.000 tys. zł. Zgodnie z zapisami umowy, pierwsza płatność z promesy tj. dofinansowania jest możliwa po wykonaniu 50% prac, pozostała część po zakończeniu realizacji całości zadania. W związku z wydłużeniem czasu realizacji kontraktu z głównym wykonawcą do 29.04.2024 r. w bieżącym roku poniesione zostaną wydatki w wysokości 18.346,5 tys. zł , w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" : 6.636,5 tys. zł. Ostatnia płatność w całości pokrywana ze środków b. państwa będzie możliwa po zakończeniu inwestycji tj. w 2024r. stąd propozycja przeniesienia na rok 2024 zarówno planu dochodów jak i wydatków, w kwocie 23.363,5 tys. zł	-23 363 479	
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	r. 60015 / wydatki inwestycyjne		-23 363 479	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
25	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencja ogólna	Uchwałą nr 1144/2023 z 27.07.2023r. wprowadzono do planu dochodów środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 888,9 tys. zł. Na podstawie pisma Min.Fin. ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8.08.2023r zwiększającego dofinansowanie dla inwestycji drogowej pn. <i>Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu</i> proponuje się zwiększenie planu o 111,1 tys. zł, tj do kwoty 1.000 tys. zł. Planowany koszt inwestycji: 2.947 tys. zł.	111 110	
26	Środki z funduszy UE	r.60015/ dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów (10.588 tys. zł) w ramach projektu " <i>Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</i> ". Na podstawie Komunikatu IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 02.01.2023r. Gmina zawnioskowała o zwiększenie wartości dofinansowania i dokonano zmian w planie dochodów. Ze względu na to, iż IZ odmówiła zwiększenia dofinansowania, proponuje się zmniejszenie planu o 2.023 tys. zł. Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem projektu: wydatki w l.2015-2023 wyniosły 39.275 tys. zł, w tym dotacja w ramach RPO WK-P 17.139 tys. zł.	-2 022 660	
		r. 90095 / dotacje inwestycyjne- projekty UE	W ramach projektu <i>Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę</i> proponuje się przeniesienie kwoty 1.342 tys. zł na rok 2024. Obecny plan dochodów wynosi 3.005 tys. zł, do 31.08.2023r. pozyskano kwotę 1.168 tys. zł, do 31.12.2023r. planuje się pozyskać środki w wysokości 495 tys. zł. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w 2024r., tj. po dokonaniu ostatecznych zmian w umowie o dofi	-1 341 655	
27	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	r. 90095 /wydatki inwestycyjne	Propozycja odstąpienia w roku 2023 od budowy windy w I LO, w związku z otrzymaniem promesy wstępnej z BGK na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (na kwotę 3,5 mln zł) planowanej na rok 2024 inwestycji obejmującej prace remontowo-konserwatorskie w 5 obiektach (I LO, SP nr 1, PM nr 1, MDK oraz OPP Dom Harcerza). Zakres prac planowany pierwotnie na 2023 r. zostanie zrealizowany w 2024 r. w ramach zadania pn. <i>Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO</i> . Zadanie proponowane do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na l. 2023-2050 Druk 1476.		-500 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
28	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	r. 85202 /wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków na rok 2024 w związku z koniecznością zlecenia koncepcji wariantowej przekształcenia budynków Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu na potrzeby utworzenia filii Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i dostosowania ich do współczesnych standardów opieki społecznej i zdrowotnej.		-750 000
29	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	r. 80195 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 realizacji zadania w zakresie dotyczącym remontu kuchni i sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 4 (na który zarezerwowano w roku bieżącym kwotę 1.200 tys.zł). W 2023 r. wyłoniono wykonawcę modernizacji 4 sanitariatów na kwotę 368 tys. zł (zakres prac obejmuje wykonanie: nowych instalacji sanitarnych wraz z wyposażeniem, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, izolacji przeciwwodnej, okładzin ścian i posadzek). Kontynuacja prac remontowych, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, w okresie czerwiec - wrzesień 2024r.		-800 000
30	Modernizacja żłobków miejskich	r. 85516 / wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (365 tys.zł) o oszczędności pozostające po zakończeniu zaplanowanych w ramach zadania zakresów rzeczowych, tj. montażu monitoringu wizyjnego w czterech żłobkach, renowacji dachu w Żłobku Miejskim nr 1, wymiany ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 2.		-125 000
31	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	r.75411/ zakupy inwestycyjne	W budżecie na r. 2023 zaplanowano środki w kwocie 350 tys. zł przeznaczone na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem oraz 2 specjalistycznych kompresorów do ładowania butli aparatów ochrony układu oddechowego. W odpowiedzi na wniosek Komendanta KM PSP proponuje się zwiększenie planu o 128 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 sztuk specjalistycznych, elektrycznych wentylatorów oddymiających oraz 2 sztuk nowoczesnych, ratowniczych kamer termowizyjnych.		128 000
32	Rozliczenie projektów UE	r.80149/ wydatki inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków na rozliczenie projektu „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych”, środki otrzymane w formie zaliczki w 2022r przeznaczone na wzmocnienie sieci Internet nie zostały wydatkowane gdyż ceny oferowane przez Wykonawców znacznie przekraczały kwoty wynikające z budżetu projektu.		15 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
33	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia wydatków (aktualny plan: 2.050 tys. zł) o 165 tys. zł, w związku z wyższymi niż pierwotnie szacowano kosztami budowy parkingu przy ul. Prufferów. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na 50 miejsc wraz z drogą manewrową odwodnieniem i oświetleniem. Zwiększenie planu umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę, tj. 876,4 tys. zł.		165 000
	Modernizacja oświetlenia drogowego	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia środków przeznaczonych na wymianę opraw sodowych i metalohalogenkowych na słupach oświetleniowych stanowiących majątek GMT w celu poprawy efektywności energetycznej (aktualny plan: 3.400 tys. zł). Z uwagi na możliwość realizacji zaplanowanych działań z udziałem środków zewnętrznych tj. pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tegorocznym		-165 000
34	Różne dochody	r.75416/dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych przez Straż Miejską ze sprzedaży wyeksploatowanego pojazdu służbowego oraz dwóch skuterów.	26 900	
III. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich"				-271 613	463 095
wpływ na wynik budżetu:				-734 708	
35	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	r. 75023/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zabezpieczenia środków na obligatoryjny wkład własny do projektu dla którego GMT ubiega się o dofinansowanie w kwocie 850 tys. zł. Centrum Projektów Cyfrowa Polska (CPPC) w partnerstwie z NASK (Naukowa Akademia Sieć Komputerowa) realizują projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", współfinansowany w ramach Programu FERC 2021-2027 - Działanie 2.2 <i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i> . W ramach projektu planuje się przeprowadzenie audytu infrastruktury IT, przygotowanie dokumentacji systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa. Termin składania wniosków upływa 13.10.2023r.		73 913
36	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r. 80195 / wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 529.537 zł) do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków, w związku z zakończeniem zakupów wyposażenia do pracowni zawodowych dla: Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Termin zakończenia projektu: 30 września 2023 r.		-44 500
		r. 80195 / wydatki inwestycyjne			-29 322

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
37	Projekt "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	r. 85333 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja wprowadzenia do planu (aktualny plan: 6,5 tys.zł) środków niewykorzystanych w roku 2022.		847
38	Projekt "Razem możemy więcej"	r. 85295 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu (aktualny plan: 113,8 tys. zł) środków niewydatkowanych w roku 2022, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.		343
39	Projekt "Akademia Współpracy"	r. 85295 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 2.392 tys. zł) o środki niewykorzystane w 2022r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.		7 900
40	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r. 85219 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 1.823,8 tys. zł) do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie, w tym przeniesienie części środków, zaplanowanych jako wydatki w formie dotacji, na pokrycie wzrostu wynagrodzeń średnio 12 % z wyrównaniem od 1.05.2023r. (7 osób). Całkowita wartość projektu w 100 % finansowanego ze środków UE wynosi 2.802 tys. zł.		53 027
		r. 85219 /dotacje celowe			-131 373
41	Projekt "Aktywnie działamy"	r. 85295 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu MOPR (aktualny plan: 1.104,1 tys. zł) o środki niewykorzystane w r. 2022, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu w roku 2023 oraz przeniesienia między dysponentami (tj. z CUS do MOPR) kwoty +/- 7.700 zł.		8 300
42	Projekt "Postaw na rozwój"	r.85295/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu wydatków (aktualny plan: 1.495,2 tys. zł) środków niewydatkowanych w poprzednich latach, z przeznaczeniem na opłacenie zakupów (w tym wyposażenia mieszkań wspomaganych), wzrost wynagrodzeń personelu oraz na organizację spotkań integracyjnych dla uczestników projektu. W ramach zadania aktywnie realizowane są cztery rodzaje warsztatów kompetencji, warsztaty z języka polskiego, planuje się rozpoczęcie szkoleń, 3-miesięcznych staży zawodowych i pośrednictwo pracy dla uczestników. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu dochodów (1.093,9 tys. zł) do wysokości otrzymanych w br. dotacji oraz wprowadzenie w 2024 r. (w WPF) dochodów stanowiących końcowe rozliczenie, w kwocie 373 tys. zł.	-184 505	
		r. 85295 / wynagrodzenia i pochodne			78 628
		r. 85295 / pozostałe wydatki bieżące			111 647

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
43	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r. 85295/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 415,9 tys. zł) o środki niewydatkowane w roku 2022, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług fizjoterapii, masażu i dietetyka. Projekt realizowany przez MOPR i TCUW.		57 450
44	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	r.85595/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 1.469,3 tys. zł) o środki niewydatkowane w roku 2022, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu.		64 594
45	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	r.75023/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w ramach szkoleń na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu na potrzeby Platformy Miejskiej. Zmiana pozwoli wykorzystać wszystkie środki przewidziane w projekcie na rok 2023 (aktualny plan: 2.176 tys. zł).		-33 983
46	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r.75023/zakupy inwestycyjne- projekty UE		33 983	
47	Program Erasmus +	r.80101/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów wynikająca z końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez SP 27, ZSE i ZST oraz przeniesienia na rok 2024 wydatków i dochodów w ramach projektu realizowanego przez ZSE (dochody - 37.115 zł, wydatki - 7.701zł- realizacja projektu przedłużona do 31.05.2024r.)	-106	
		r.80115/dotacje bieżące- projekty UE		-49 941	
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE		-12 453	
		r.80115/wydatki bieżące- projekty UE			-7 701
48	Projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	r.80115/dotacje bieżące- projekty UE	W związku z zakończeniem projektu planowanym na dzień 30.09.2023 r., proponuje się wprowadzenie środków na wydatki w ramach kosztów pośrednich, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, usługi promocyjne i materiały na dni promujące projekt (obecny plan wydatków: 234 tys. zł) oraz zwiększenie planu dochodów do wysokości otrzymanych środków tj. 305,5 tys. zł.	45 290	
		r.80115/wydatki bieżące- projekty UE			102 781

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja-Rozwój	r.80146/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w ramach projektu realizowanego przez ZS 26 pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) projekt zakończony. Całkowita wartość zadania po dokonaniu rozliczenia: 1.021 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów o 1,9 tys. zł, do wysokości końcowego rozliczenia zadania realizowanego przez CKU o całkowitej wartości 2.357,5 tys. zł.	1 903	
		r. 80195/dotacje bieżące-projekty UE		-68 134	
		r.80195/wydatki bieżące-projekty UE			-68 130
50	Projekt "Nowe technologie dla każdego"	r. 80195/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków do wysokości rzeczywiście poniesionych w ramach projektu wydatków oraz otrzymanych dochodów, projekt realizowany do 30.06.2023r, zmniejszenie po stronie wydatków dot. środków przekazywanych i wydatkowanych przez partnera projektu. Całkowita wartość projektu przed zmianą: 876,4 tys. zł, w tym plan roku 2023: 273,9 tys. zł.	-3 667	
		r. 80195/wydatki bieżące-projekty UE			-48 309
51	Projekt "Dobry zawód - dobry staż"	r. 80195/wydatki bieżące-projekty UE	W związku z zakończeniem projektu planowanym na dzień 30.09.2023 r., proponuje się wprowadzenie środków niewydatkowanych w latach poprzednich, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, usługi promocyjne i promocję projektu. Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2023r. całkowita wartość w l. 2020-2023: 971,9 tys. zł, obecny plan roku 2023: 242,2 tys. zł.		233 000
52	Projekt "Kujawsko - Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	r.85295/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia w ramach zadania dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji w 10 gminnych lokalach mieszkalnych (administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej), przeznaczonych dla ok. 30 obywateli Ukrainy. Całkowita wartość projektu: 2.002 tys. zł , pozostałe środki zostaną wydasytkowane na zakup wyposażenia do mieszkań, organizację warsztatów, szkoleń, staży, usługi asystenckie, usługi tłumaczenia, poradnictwo prawne. Projekt realizowany przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych do 31.12.2023r.	-1 100 000	
		r.85295/dotacje inwestycyjne - projekty UE		1 100 000	
		r.85295/ wydatki bieżące-projekty UE			-1 100 000
		r.85295/ wydatki inwestycyjne- projekty UE			1 100 000
IV. Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i środki na ich finansowanie				-5 111 000	-8 667 294
wpływ na wynik budżetu:				3 556 294	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
53	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	r. 90002 / dotacje celowe	Propozycja aktualizacji dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od 7 gmin: Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka. Pierwotny plan oszacowano przy założeniu, że porozumienia ze wszystkimi w/w gminami zaczną obowiązywać od 01.04.2023r. Rzeczywiste daty obowiązywania porozumień: z gminami Lubicz, Łubianka, Łysomice i Zławieś Wielka - od 17.04.2023r., Czernikowo i Wielka Nieszawka - od 01.05.2023r., Obrowo - od 01.08.2023r. Jednocześnie proponuje się aktualizację pierwotnie planowanej kwoty dotacji dla Miasta Bydgoszcz. Obecnie zapisana w budżecie kwota została obliczona przy założeniu dokonania płatności w 2023 roku za 8 miesięcy (od kwietnia do listopada) oraz zapłaty za grudzień w styczniu następnego roku. Proponowana zmiana zabezpieczy środki na zapłatę raty za grudzień w br.	-750 000	
	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	r. 90002 / pozostałe wydatki bieżące			-1 862 800
				r. 90002 / dotacje celowe	
54	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r. 75023 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia dotychczasowego planu (aktualny plan: 1.760,5 tys. zł) związana ze wzrostem cen zakupu materiałów tj. spersonalizowanych dokumentów prawa jazdy oraz dowodów rejestracyjnych. Proponowane zwiększenie planu zabezpieczy środki na druk dokumentów do końca br.		200 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	r. 75618/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu dochodów (aktualny plan: 3.520 tys. zł) w tym zwiększenie wpływów z grzywien, mandatów i kar pieniężnych o 75 tys. zł oraz zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych o 340 tys. zł, na podsatwie analizy dochodów za 8 miesięcy br.	-265 000	
55	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	r. 75075 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia środków pozostających po rozliczeniu kosztów organizacji 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy pod hasłem "Toruń w orbicie miast", z jednoczesną propozycją przeznaczenia zaoszczędzonych środków na dofinansowanie organizacji festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową realizowaną przez mieszkańców i organizacje pozarządowe (24 tys. zł); realizację kampanii informacyjnych dotyczących działań miasta oraz stałe i okazjonalne publikacje w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. (W czwartym kwartale realizowane będą nieplanowane wcześniej przedsięwzięcia związane z ubieganiem się Torunia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, toruńskie forum seniora oraz zadania związane z obsługą działalności Toruńskiej Rady Kobiet i działania informacyjno-promocyjne związane z dziesiątą rocznicą oddania do użytku mostu gen. Elżbiety Zawackiej.		-6 000
		r. 75075 / pozostałe wydatki bieżące			-63 000
	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	r. 90095 / pozostałe wydatki bieżące			24 000
	Kontakty zewnętrzne i informacja	r. 75075 / pozostałe wydatki bieżące			35 000
	Promocja turystyczna	r. 63095 / pozostałe wydatki bieżące			10 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
56	Pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	r. 75023 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu w związku z potrzebą uzupełnienia środków na odpisy na ZFŚS. Podstawą odpisu na etapie tworzenia planu budżetu było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2019 r. tj. 4.434,58 zł. W dniu 7.07.2023r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która podwyższa wysokość odpisu na ZFŚS. Zgodnie z jej zapisami od 1 lipca br. odpis naliczany jest zgodnie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2021r., tj. 5.104,9 zł. Pracodawcy tworzący ZFŚS są obowiązani do przekazania na rachunek Funduszu równowartości 25% dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy w terminie do 30 września (termin przekazania 75% odpisów: do 31 maja).		78 846
	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r. 85333 / pozostałe wydatki bieżące			8 550
	Utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	r.63001/pozostałe wydatki bieżące			751
	Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	r.71003/pozostałe wydatki bieżące			1 052
	Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące			1 830
	Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	r.75085/pozostałe wydatki bieżące			12 860
	Utrzymanie Izby Wyrzeźwien	r.85158/pozostałe wydatki bieżące			83
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/pozostałe wydatki bieżące			22 700
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203/pozostałe wydatki bieżące			2 009
	Utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	r.85203/pozostałe wydatki bieżące			147
	Utrzymanie żłobków	r.85516/pozostałe wydatki bieżące			14 263
Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504/pozostałe wydatki bieżące		1 739		

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Utrzymanie MZD	r. 90017/ pozostałe wydatki bieżące			5 000
	Utrzymanie MOPR- b. miasta	r.85219/pozostałe wydatki bieżące			17 800
	Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej	r.85219/pozostałe wydatki bieżące			130
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/pozostałe wydatki bieżące			23 250
	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące			6 590
	Utrzymanie Straży Miejskiej	r.75416/ pozostałe wydatki bieżące			11 600
	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	r.75416/ pozostałe wydatki bieżące			800
57	Dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę 5 nagród jubileuszowych (33,9 tys. zł) oraz jednej odprawy emerytalnej (22,4 tys. zł).		56 300
	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r. 92108 / dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia dotacji podmiotowej w związku z wypłatą w okresie styczeń - lipiec 2023 r.: nagrody jubileuszowej (1 pracownik - kwota 17,3 tys.zł) i odprawy emerytalnej (1 pracownik - 11,7 tys.zł).		29 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r. 92118 / dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia dotacji podmiotowej, w związku z zatrudnieniem pracownika wpierającego i uczestniczącego w realizacji projektów muzeum prowadzonego przez Fundację im.General Elżbiety Zawackiej w okresie 1.07 do 31.12.2023r.		30 000
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	r. 92118 / dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację tegorocznej edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum".		8 000
	Dotacja celowa dla Dworu Artusa	r.92113/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację: XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Liść Konwalii (17 tys.zł) oraz Toruńskiego Festiwalu Słów (30 tys.zł).		47 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
58	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	r. 85395/ wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia na rok 2024 części środków zaplanowanych na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży (obecny plan 400 tys. zł). W związku z opóźnieniami w prowadzonych badaniach ankietowych i przekazaniu raportu stanowiącego podstawę pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla uczniów toruńskich szkół zajęcia specjalistyczne będą realizowane w okresie 10.2023r.-06.2024r.		-310 000
59	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 4.840 tys. zł), z przeznaczeniem na usuwanie awarii i inne pilne potrzeby zgłaszane przez jednostki oświatowe.		150 000
60	Świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	r.85395/świadczenia	Propozycja dokonania zmiany w ramach planu środków przeznaczonych na świadczenia dla osób niepełnosprawnych do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków w ramach zadań.		-150 000
	Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	r.85395/świadczenia			70 000
61	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/świadczenia	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 4.800 tys. zł) wynikająca z analizy wykonania za osiem miesięcy br. Do 29 sierpnia wykonanie wyniosło 3.842 tys. zł, szacuje się, że na miesiące IX- XII 2023r. należy zabezpieczyć 2.050 tys. zł. W 2023r. nastąpił znaczny wzrost czynszów komunalnych (15%) i spółdzielczych (25%) co wpłynęło na koszt jednostkowego świadczenia. Średnio dodatek w I. półroczu 2022 wynosił 248 zł, w I. półroczu roku 2023: 276 zł.		1 100 000
62	Usługi opiekuńcze	r.85228/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 6.725 tys. zł) do wysokości wynikającej z zawartych umów na realizację usług opiekuńczych.		-800 000
63	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85508/ świadczenia	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 7.650 tys. zł) w związku z wypłatą części świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach projektu "Rodzina w Centrum 3".		-64 594

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
64	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	r.85203/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 230 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br.	50 000	
	Wpływy z usług	r.85228/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 1.500 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br.	200 000	
	Wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy		Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 230 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br.	50 000	
	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS	r.85202/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 600 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br.	100 000	
65	Utrzymanie czystości na drogach	r.90003/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków między zadaniami z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na przystankach, zwiększenie wyniku ze zmiany cennika opłat za usługi oczyszczania oraz wzrostu liczby przystanków i wiat do utrzymania o 35 sztuk.		-115 000
	Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	r.60020/wydatki bieżące			115 000
66	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 3.248 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, korzystanie z systemu OTAGO, sprzątanie pomieszczeń. W związku ze wzrostem cen usług, a także większym niż w latach poprzednich zakresem realizowanych zadań (dodatki węglowe, dodatki do źródeł ciepła, zwrot podatku VAT) zaplanowane pierwotnie środki są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.		235 000
67	Utrzymanie Straży Miejskiej	r.75416/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na koszty energii oraz ubezpieczenia OC i mienia, z uwagi na wzrost stawek opłat.		14 500
68	Utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	r.85203/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 147 tys. zł), z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie, zakup energii, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, ścieków).		7 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
69	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: (26.000 tys. zł i 3.500 tys. zł) na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 7 miesięcy br. Wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych od dokonywanych czynności cywilnoprawnych przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego są uzależnione od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.	-4 000 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75615/ podatki i opłaty		-422 000	
70	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	r.90019/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 3.500 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br. Odpisy przekazywane są do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Pierwotny plan dochodów oszacowano na podstawie wstępnej informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego, rzeczywiste wpływy są niższe o 1.024 tys. zł.	-1 024 000	
	Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	r.90019/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 300 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br.	700 000	
71	Imprezy sportowe i wymiany zagraniczna	r.92505/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu wydatków (aktualny plan: 3.870 tys. zł), z przeznaczeniem na promocję Miasta Toruń poprzez udział zawodników toruńskich klubów, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w prestiżowych imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: Puchar świata w pływaniu w monopłetwie (X. 2023 - Chiny), Puchar świata w tenisie stołowym dla dzieci (XI. 2023 - Węgry i Słowacja).		100 000
	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan 6.050 tys. zł) na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 8 miesięcy br.	100 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
72	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/pozostałe wydatki	Propozycja zwiększenia planu wydatków (aktualny plan: 625 tys. zł) z przeznaczeniem na kontynuację wsparcia finansowego dla organizacji Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie", współfinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko - Polskiego oraz Telewizję Polską. W tegorocznej - 19. edycji wydarzenia zostanie przypomniana postać legendarnego bluesmana - lidera grupy Dżem - Ryszarda Riedla. Koncert galowy festiwalu z udziałem znanych gwiazd polskiej piosenki odbędzie się 24.10. 2023r. w hali Arena przy ul. gen. J.Bema. Podobnie jak w poprzednich edycjach, koncert będzie nagrywany, a następnie odtwarzany na antenie TVP.		150 000
	Dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan: 5.965 tys. zł) o środki pozyskane z tytułu opłat za wjazdy na teren zespołu staromiejskiego, organizacji wydarzeń plenerowych, zajęcia pod roboty budowlane. Zwiększenie wynikające z analizy dochodów pozyskanych za 8 miesięcy br.	150 000	
73	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz wyodrębnienia paragrafu na opłacenie prowizji bankowej od emisji obligacji zaplanowanych w roku bieżącym. 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.		-9 000 000
V. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia				0	0
				0	
74	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	r.92605/dotacje bieżące	Propozycja przeznaczenia środków, nie rozdysponowanych w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie w br. zadania publicznego pn. ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO, na organizację sportu szkolnego. W 2023 r. na finansowanie sportu szkolnego zaplanowano 350 tys. zł. Proponowane zwiększenie pozwoli na powrót do poziomu finansowania sprzed pandemii (w 2020 r. kwota przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu szkolnego to 419.700 zł). Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie rozgrywek Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół w sezonie 2023/2024 na IV poziomach i rozszerzenie katalogu dyscyplin.		-55 400
	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/wydatki bieżące			55 400

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
75	Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych	r. 80153 / dotacje na zadania zlecone gminy	Korekta podziału środków z dotacji otrzymanej na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.49.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w tym: przeniesienie dochodów z gminy do powiatu), w wydatkach przeniesienie środków zakwalifikowanych jako dotacja dla szkół niepublicznych (dysponent TCUW- UMT) do pozostałych wydatków bieżących (dysponent BAIN-TCUW).	-75 564		
		r. 80153 / dotacje na zadania zlecone powiatu		75 564		
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r. 80153 / dotacje bieżące				-74 817
		r. 80153 / pozostałe wydatki bieżące				74 817
76	Remonty obiektów oświatowych	r. 80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia między działami i dysponentami środków przekazanych pierwotnie dla OPP Dom Harcerza kwota 145.046 zł (rozdział 85495) oraz dla PM nr 1 kwota 50.000 zł (rozdział 80195), tj. z BAIŃ- TCUW do WIIR z przeznaczeniem na rezerwę na awarie i inne pilne potrzeby zgłaszane przez jednostki oświatowe. Zakres prac planowany w tych jednostkach na 2023 r. zostanie zrealizowany w 2024 r. w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Zadanie proponowane do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na l. 2023-2050 Druk 1476 pn. <i>Renowacja i konserwacja zbytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO</i>). Dodatkowo przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj.: z WIIR do BAIŃ - TCUW środków (+/31.583 zł) na prace remontowe w: IX LO, SP05, SP03, SP 24, PM 5 i ZSMEiE.		145 046	
		r.85495/pozostałe wydatki bieżące				-145 046
77	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	r.75411/ zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienie środków przeznaczonych na modernizację pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr1) i modernizację szatni wraz z montażem szaf i wieszaków systemowych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr 3) - wyodrębnienie środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia.		-175 000	
	Wydatki KM PSP- Fundusz Wsparcia PSP	r.75411/zakupy inwestycyjne				175 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
78	Remonty budynków UMT	r.75023/ wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do serwerowni w budynku przy ul. Legionów 70/76.		-50 000
	Zakupy inwestycyjne- UMT	r.75023/zakupy inwestycyjne			50 000
79	Utrzymanie szkół podstawowych	r.80101/świadczenia	Propozycja przesunięcia środków z "wynagrodzeń na świadczenia w związku z koniecznością wypłaty odpraw dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, zwalnianych z jednostek na podstawie art.20 w powiązaniu z art.28 ustawy Karta Nauczyciela. Odprawy zostały wypłacone w 11 jednostkach (SP03, SP06, SP08, SP09, SP13, SP16, SP18, SP24, SP34, CKU i ZSGH) dla 24 nauczycieli (w tym jednostki gminne +/- 573.305 zł), powiatowe (-/+81.901 zł).		431 423
		r.80101/wynagrodzenia i pochodne			-561 757
	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	r.80103/świadczenia			38 848
		r.80103/wynagrodzenia i pochodne			-11 548
	Utrzymanie świetlic szkolnych	r.80107/świadczenia			59 927
Kształcenie specjalne	r. 80150/ świadczenia		43 107		
80	Środki z WFOŚiGW	r. 80195/pozostałe dochody	Przeniesienie pomiędzy zadaniami 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 w celu wyodrębnienia dochodów na zadanie.	-112 500	
	Program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	r. 80195/pozostałe dochody		112 500	
SUMA				-31 584 338	-31 584 338
wpływ na wynik budżetu				0	

VI. Pozostałe zmiany

1) Propozycja przeniesienia między dysponentami tj. z WGK do MZD części środków w ramach zadania "system informacji o miejscach parkingowych" r. 60016 kwoty 44.684 zł, w tym: -/+17.500 zł w ramach wydatków bieżących (środki na zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w okolicach Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wraz z obsługą tego systemu przez okres 60 miesięcy) oraz +/- 27.184 zł w ramach wydatków inwestycyjnych (środki na wykonanie robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wybudowania zaprojektowanego systemu wraz z zapewnieniem licencji do obsługi systemu). Zmiana dysponenta wynika z decyzji o zmianie realizatora zadania.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
2)	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "festiwale i imprezy kulturalne" (r. 92195 +/- 10 tys.zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług w zakresie organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki.				
3)	Propozycja przeniesienia środków między paragrafami (z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe) w ramach zad. "utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej" (r. 71003 -/+ 3,1 tys.zł) w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na opracowania fizjograficzne;				
4)	Propozycja przeniesienia w ramach zadania "organizacja kolonii i programów profilaktycznych" (r. 85154 CUS +/- 120 tys.zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług pozostałych i opłaty za energię elektryczną (w ramach organizacji animacji dla dzieci, pikników i zajęć sensoryczno-plastycznych);				
5)	Propozycja zmiany dysponenta dla części środków w ramach projektu "Bank Inicjatyw Społecznych" tj. z CUS do MOPR (r. 85295 kwota +/- 13.500 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu w roku 2023;				
6)	Propozycja zmiana w planie wydatków w ramach zadania "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę" (-/+ 333 300 zł - miana czwartej cyfry z "9" na "7") w związku z rozstrzygnięciem zamówień na wyposażenie pawilonów;				
7)	Zmiana dysponenta środków w ramach zadania "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" tj. z WGK na MZD +/-971 tys. zł oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji MZD przeniesienie kwoty +/-76.900 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do określania twardości betonu oraz naprawę wind na moście im.Piłsudskiego, w ramach zadania "bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych" tj. z WGK do MZD +/- 735 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy cząstkowe;				
8)	Propozycja przesunięcia środków w ramach zadania "obsługa świadczeń rozdzielnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone" (r. 85502 TCŚR) +/- 11.812 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ZFŚS;				
9)	Propozycja zmiany dysponenta środków w ramach zadania " wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.75515) tj. z BOU do CUS +/-225.372 zł oraz z BKiP do CUS +/- 4.333 zł, w związku z przejściem od 1 września 2023r. zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych;				
10)	Propozycja przesunięcia środków w ramach zadania "utrzymanie MZD" (r.90017 MZD) +/- 25.000 zł w ramach puli na wynagrodzenia z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń na opracowanie wniosku w sprawie Trasy Wschodniej oraz przygotowania materiałów dot. planów inwestycyjnych na rok 2024;				
11)	Zmiana paragrafu dochodowego z 6260 na 6290 w ramach zadania "środki z Funduszu Dopląt " (r.70007 WGN) +/- 6.225.000 zł, (r. 70021 WGN) +/- 23.505.000 zł, korekta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.				
12)	Propozycja uzupełnienia zakresu w ramach zadania "Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia" (r.75421 WOL) o zakup kamer cyfrowych do modernizacji istniejących analogowych punktów kamerowych.				
13)	Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Godpodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się przychody i koszty o kwotę (2.493.910 zł), wprowadzenie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej oraz zwiększenie planu kosztów usług remontowych. Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.				
14)	Zmiana dysponenta środków w ramach zadania "odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS" tj. z WZiPS do MOPR (r. 85202) +/- 5.598.661 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania do końca roku.				
15)	Zmiana dysponenta środków w ramach zadania "usługi opiekuńcze" tj. WZiPS do MOPR (r.85228) +/- 1.250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania do końca roku.				

Załącznik nr 1 do uzasadnienia

**Zadania programu gospodarczego pn. "Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 - 2024",
przewidziane do realizacji w roku 2023 r.**

l.p.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy do wykonania	Przewidywany koszt zadania [zł]
1.	2.	3.	4.	5.
I. Stawki			1,569	7 967 500
1.	Sinoracka (kontynuacja z 2022 r.)	od ul. Łącznej do ul. Kniaziewiczza	0,434	1 640 000
2.	Bołtucia (kontynuacja z 2022 r.)	cała do ul. Łącznej	0,251	2 105 000
3.	gen. T. Kutrzeby (kontynuacja z 2022 r.)	cała	0,263	
4.	Bagińskiego	od ul. Korfantego na południe	0,129	967 500
5.	Przedłużenie ul. Bursztynowej	połączenie drogi serwisowej ul. Łódzkiej z ul. Włocławską	0,132	920 000
6.	Kormorana	od ul. Czapli do ul. Sitowia	0,160	905 000
7.	Beliny-Prażmowskiego	od ul. Artyleryjskiej do ul. Okólnej	0,200	1 430 000
II. Kaszczorek			0,125	937 500
8.	Uroczka	od ul. Ładnej do ul. Na Przelaj	0,125	937 500
III. Bielawy - Grębocin			0,228	1 620 000
9.	Ciekawa etap I (kontynuacja z 2022 r.)	od ul. Przelot na północny wschód (łączna długość 344 m)		205 000
10.	Augustowska	od ul. Płockiej	0,114	560 000
11.	Zielonogórska	od ul. Kartuskiej do ul. Tarnowskiej	0,114	855 000
IV. Wrzosey			0,430	1 880 000
12.	Bławatkowa	od ul. Sadowej	0,260	880 000
13.	Pigwowa	od ul. Sadowej na płd- wschód	0,170	1 000 000
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			2,352	12 405 000
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej				
lp.	nazwa osiedla/rok rozpoczęcia projektowania	nazwa ulicy/rok realizacji	wartość dok. proj.	
1.	Podgórz: kontynuacja z 2022 r.	Idzikowskiego - sięgacz do pos. nr 1c (2024)	700 000	
2.	Stawki: kontynuacja z 2022 r.	Tokarzewskiego-Karaszewicza; płk. Beliny-Prażmowskiego (2023), Bursztynowa - przedłużenie (2023), Strzałowa - sięgacz do nr 12-14b (2024) ,Bagińskiego (2023), Karnowskiego (2024), Rypińska - akt. dok. (2024), Sitowia,		
3.	Rudak: kontynuacja z 2022 r.	Rudak B		
4.	Kaszczonek: kontynuacja z 2022 r.	Rodzinna, Przyjemna, Jasia i Małgosi		
5.	Grębocin Bielawy: kontynuacja z 2022 r.	Zielonogórska (2023), Siegacz Przelot 7-9, Przelot rozp. proj., Turystyczna sięgacz, Lipowa rozp. proj. (2024 -2025)		
6.	Jakubskie Mokre: kontynuacja z 2022 r.	Pod Dębową Górą, Paszkowskiego, Mazowiecka (od Polnej na północ)- rozp. proj., Batorego pod zabudowę mieszkaniową - roz. proj, Batorego I etap (od ronda L. Bądkowskiego do ul. Polnej), ul. Batorego (od ul. Polnej w kierunku północnym)- rozp. proj., Kraińska - roz. proj.		
7.	Wrzosey:	Bławatkowa (2023), Pigwowa (2023), Jaskółcza (2024)		
8.	Chelmińskie: kontynuacja z 2022	Czarlińskiego, odcinek drogi łączący ul. Inżynierską z ul. Grudziądzkiej) (2024)		
9.	Bydgoskie: kontynuacja z 2022	Poprzeczna		
			Rezerwa:	95 000
			Ogółem:	13 200 000