



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 6567

UCHWAŁA NR 1187/23 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 19 października 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, poz. 1463 i poz.1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

- uchwałą nr 1165/23 Rady Miasta Torunia z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 5958),
- zarządzeniem nr 256 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 października 2023 r.
- zarządzeniem nr 263 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	11 894 198 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 481 358 880 zł
zastępuje się kwotą	1 493 253 078 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy	1 090 139 206 zł
zastępuje się kwotą	1 098 440 972 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	936 990 578 zł
zastępuje się kwotą	947 926 829 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	153 148 628 zł
zastępuje się kwotą	150 514 143 zł
- w pkt 2) dochody powiatu	391 219 674 zł
zastępuje się kwotą	394 812 106 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	363 941 725 zł
zastępuje się kwotą	367 534 157 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	11 894 198 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 621 358 880 zł
zastępuje się kwotą	1 633 253 078 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 193 670 717 zł
zastępuje się kwotą	1 195 686 396 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	945 657 019 zł
zastępuje się kwotą	948 602 490 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	248 013 698 zł
zastępuje się kwotą	247 083 906 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	427 688 163 zł
zastępuje się kwotą	437 566 682 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	349 475 877 zł
zastępuje się kwotą	361 262 396 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	78 212 286 zł
zastępuje się kwotą	76 304 286 zł

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

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

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

a) w § 8 ww. uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości

26 795 851 zł

zastępuje się kwotą

18 749 159 zł

z tego:

- w pkt 1) **rezerwa ogólna** w wysokości

14 713 471 zł

zastępuje się kwotą

12 866 779 zł

- **w pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń** w wysokości

8 582 380 zł

zastępuje się kwotą

2 382 380 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

z budżetu miasta w wysokości

271 268 925 zł

zastępuje się kwotą, w tym:

272 962 036 zł

w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości

263 055 015 zł

zastępuje się kwotą

264 748 126 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**

72 787 060 zł

zastępuje się kwotą

72 787 269 zł

w lit. **b) kosztów**

72 702 041 zł

zastępuje się kwotą

72 702 250 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, 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 1187/23 z dnia 19.10.2023 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 015 062	1 534 692	0	104 549 754	104 549 754	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 632 062	1 534 692	0	9 166 754	9 166 754	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 062	1 059 692	0	1 787 754	1 787 754	0
	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	600 000	475 000	0	1 075 000	1 075 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 083 324	0	0	14 083 324	13 791 324	292 000
75416		Straż gminna (miejska)	730 900	0	0	730 900	730 900	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 900	0	26 900	26 900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700	-26 900	0	1 800	1 800	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	562 834 000	1 100 000	0	563 934 000	491 303 199	72 630 801
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000	100 000	0	1 710 000	1 710 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600 000	100 000	0	1 700 000	1 700 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	61 405 200	1 000 000	0	62 405 200	62 405 200	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 Księgowości</i>						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
758		Różne rozliczenia	420 960 529	7 826 453	2 400 429	431 187 411	203 284 437	227 902 974
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	3 106 453	2 250 429	6 356 882	3 106 453	3 250 429
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	3 106 453	0	3 106 453	3 106 453	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	2 250 429	2 250 429	0	2 250 429
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 780 084	4 720 000	150 000	44 650 084	40 977 145	3 672 939
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 332 487	1 120 000	150 000	16 602 487	12 929 548	3 672 939
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 180 000	3 600 000	0	9 780 000	9 780 000	0
801		Oświata i wychowanie	61 412 050	604 138	1 018 835	63 035 023	43 901 462	19 133 561
80101		Szkoły podstawowe	487 770	345 138	0	832 908	832 908	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000	223 000	0	347 000	347 000	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	95 171	122 138	0	217 309	217 309	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 000	0	18 000	40 000	0	40 000
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	0	18 000	36 000	0	36 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 624 516	42 000	0	1 666 516	1 666 516	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	395 000	42 000	0	437 000	437 000	0
80104		Przedszkola	12 507 605	217 000	0	12 724 605	12 724 605	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 775 000	175 000	0	1 950 000	1 950 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	42 000	0	72 000	72 000	0
80115		Technika	2 394 480	0	371 273	2 765 753	0	2 765 753
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 400	0	57 600	104 000	0	104 000
		<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	415 760	0	313 673	729 433	0	729 433
80120		Licea ogólnokształcące	410 210	0	601 162	1 011 372	0	1 011 372
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000	0	65 000	111 000	0	111 000
		<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	274 843	0	536 162	811 005	0	811 005
80132		Szkoły artystyczne	21 500	0	9 000	30 500	0	30 500
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	9 000	14 000	0	14 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 255 607	0	19 400	5 275 007	0	5 275 007
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 500	0	19 400	62 900	0	62 900
851		Ochrona zdrowia	1 099 806	-29 956	0	1 069 850	1 069 850	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	235 806	-29 956	0	205 850	205 850	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	-29 956	0	205 850	205 850	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	53 290 624	-1 602 000	151 621	51 840 245	38 887 257	12 952 988
85202		Domy pomocy społecznej	11 497 767	0	151 621	11 649 388	700 000	10 949 388
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023 285	0	151 621	1 174 906	0	1 174 906
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 438 700	25 000	0	4 463 700	4 463 700	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000	25 000	0	125 000	125 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 549 000	10 000	0	2 559 000	2 559 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000	10 000	0	45 000	45 000	0
85295		Pozostała działalność	22 937 231	-1 637 000	0	21 300 231	19 298 131	2 002 100
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000	25 000	0	90 000	90 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	8 717 600	-1 470 500	0	7 247 100	6 147 100	1 100 000
	6259	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	952 700	-191 500	0	761 200	761 200	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	736 772	281 062	19 000	1 036 834	858 834	178 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 100	0	10 000	155 100	0	155 100

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 - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	0	10 000	14 000	0	14 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 700	0	9 000	15 700	0	15 700
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	0	9 000	15 000	0	15 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	584 972	281 062	0	866 034	858 834	7 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000	280 000	0	640 000	640 000	0
		<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	100 772	1 062	0	101 834	101 834	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 604 699	-1 474 385	0	6 130 314	5 630 314	500 000
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 322 757	-1 474 385	0	848 372	848 372	0
		<i>Wydział Kultury</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	2 322 757	-1 474 385	0	848 372	848 372	0
		RAZEM	1 383 420 797	8 240 004	3 589 885	1 395 250 686	1 031 348 796	363 901 890

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 226	19 369	0	55 595	55 595	0
01095		Pozostała działalność	36 226	19 369	0	55 595	55 595	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</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	36 226	19 369	0	55 595	55 595	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	949 040	0	6 058	955 098	0	955 098
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 040	0	6 058	955 098	0	955 098
		<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	923 040	0	6 058	929 098	0	929 098
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 036 617	0	923	26 037 540	0	26 037 540
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 036 617	0	923	26 037 540	0	26 037 540
		<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	25 966 617	0	923	25 967 540	0	25 967 540
801		Oświata i wychowanie	1 907 406	0	1 967	1 909 373	1 831 842	77 531
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 907 406	0	1 967	1 909 373	1 831 842	77 531
		<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	0	1 967	77 531	0	77 531
852		Pomoc społeczna	6 629 079	39 193	8 700	6 676 972	6 409 126	267 846

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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 906	20 135	0	127 041	127 041	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 906	20 135	0	127 041	127 041	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 800	19 058	0	599 858	599 858	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 800	19 058	0	599 858	599 858	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	249 951	0	8 700	258 651	0	258 651
		<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	249 951	0	8 700	258 651	0	258 651
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 173	0	-15 101	1 216 072	0	1 216 072
85334		Pomoc dla repatriantów	69 771	0	-15 101	54 670	0	54 670
		<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	69 771	0	-15 101	54 670	0	54 670
855		Rodzina	55 041 560	3 200	0	55 044 760	55 044 760	0
85503		Karta Dużej Rodziny	20 787	3 200	0	23 987	23 987	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 787	3 200	0	23 987	23 987	0
		RAZEM	97 938 083	61 762	2 547	98 002 392	67 092 176	30 910 216

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	477 000	0	0	477 000	477 000	0
01008		Melioracje wodne	475 000	0	0	475 000	475 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4260	Zakup energii	55 000	7 500	0	62 500	62 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000	-7 500	0	240 500	240 500	0
600		Transport i łączność	208 330 008	-1 180 000	-2 138 000	205 012 008	143 089 902	61 922 106
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 060 106	0	-2 138 000	61 922 106	0	61 922 106
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 073 692	0	-2 138 000	21 935 692	0	21 935 692
60016		Drogi publiczne gminne	28 225 319	-1 180 000	0	27 045 319	27 045 319	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 438 319	-1 180 000	0	21 258 319	21 258 319	0
750		Administracja publiczna	80 106 439	5 000	0	80 111 439	78 150 939	1 960 500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 351 474	5 000	0	62 356 474	60 395 974	1 960 500
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	260 000	95 000	0	355 000	355 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	-35 000	0	15 000	15 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 900	-60 000	0	139 900	139 900	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 000	-12 942	0	686 058	686 058	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	10 000	0	425 000	425 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491 000	10 000	0	1 501 000	1 501 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 058	-7 058	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	5 000	0	55 000	55 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 002 289	0	0	28 002 289	27 239 289	763 000
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	670 000	-74 000	0	596 000	596 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	74 000	0	224 000	224 000	0
758		Różne rozliczenia	27 012 380	-8 046 692	0	18 965 688	18 888 687	77 001
75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 795 851	-8 046 692	0	18 749 159	18 749 159	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	26 795 851	-8 046 692	0	18 749 159	18 749 159	0
801		Oświata i wychowanie	624 687 339	10 543 196	10 860 550	646 091 085	384 290 265	261 800 820
80101		Szkoły podstawowe	186 337 985	6 420 376	0	192 758 361	192 758 361	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 746	-499	0	635 247	635 247	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 991 221	610 069	0	17 601 290	17 601 290	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304 502	-57 187	0	1 247 315	1 247 315	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399 774	3 666 308	0	15 066 082	15 066 082	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	485	0	657	657	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320 980	529 411	0	1 850 391	1 850 391	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	70	0	96	96	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 569	-24 569	0	15 000	15 000	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 821	0	3 821	3 821	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 976	103 911	0	619 887	619 887	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638	450	0	6 088	6 088	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
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	450	0	450	450	0
	4260	Zakup energii	6 441 939	740 067	0	7 182 006	7 182 006	0
	4270	Zakup usług remontowych	171 505	50 808	0	222 313	222 313	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77 339	12 325	0	89 664	89 664	0
	4300	Zakup usług pozostałych	919 668	151 328	0	1 070 996	1 070 996	0
	4301	Zakup usług pozostałych	29 611	675	0	30 286	30 286	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 546	1 495	0	68 041	68 041	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 888	3 244	0	18 132	18 132	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 044	-1 481	0	23 563	23 563	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765	1 304	0	33 069	33 069	0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 485	147 722	0	231 207	231 207	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 583	20 418	0	273 001	273 001	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 668 486	488 822	0	77 157 308	77 157 308	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 249 597	-28 071	0	6 221 526	6 221 526	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 390 783	0	736 801	21 127 584	0	21 127 584
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 104	0	70 709	2 794 813	0	2 794 813
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 101	0	-14 972	207 129	0	207 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 076	0	453 048	2 108 124	0	2 108 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 582	0	68 094	264 676	0	264 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 185	0	27 077	65 262	0	65 262
	4260	Zakup energii	346 146	0	99 488	445 634	0	445 634
	4300	Zakup usług pozostałych	68 667	0	8 622	77 289	0	77 289
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 724	0	4 282	13 006	0	13 006
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	0	503	5 178	0	5 178
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 110	0	5 650	38 760	0	38 760
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 513 505	0	17 081	10 530 586	0	10 530 586
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	822 530	0	-2 781	819 749	0	819 749

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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 285 175	566 146	0	12 851 321	12 851 321	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 543	124 927	0	2 390 470	2 390 470	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 594	-10 115	0	174 479	174 479	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 067	327 011	0	1 446 078	1 446 078	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 785	38 393	0	181 178	181 178	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 067	16 316	0	91 383	91 383	0
	4260	Zakup energii	265 341	59 546	0	324 887	324 887	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 518	752	0	21 270	21 270	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 891	788	0	4 679	4 679	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 113	-4 901	0	21 212	21 212	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 640 854	26 966	0	6 667 820	6 667 820	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 200	-13 537	0	485 663	485 663	0
80104		Przedszkola	85 365 701	2 165 689	0	87 531 390	87 531 390	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 384	4 054	0	158 438	158 438	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 214 291	292 201	0	13 506 492	13 506 492	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 916	-74 921	0	938 995	938 995	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978 898	1 085 153	0	5 064 051	5 064 051	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464 568	141 946	0	606 514	606 514	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 996	-42 331	0	58 665	58 665	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 290	94 275	0	412 565	412 565	0
	4260	Zakup energii	1 813 128	367 235	0	2 180 363	2 180 363	0
	4270	Zakup usług remontowych	117 465	33 597	0	151 062	151 062	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 520	9 027	0	29 547	29 547	0
	4300	Zakup usług pozostałych	553 517	81 923	0	635 440	635 440	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 914	2 485	0	42 399	42 399	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	640	0	3 440	3 440	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
	4430	Różne opłaty i składki	13 106	-394	0	12 712	12 712	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 384	1 302	0	25 686	25 686	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 235	12 625	0	43 860	43 860	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 063 831	61 343	0	19 125 174	19 125 174	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 462 816	-89 471	0	1 373 345	1 373 345	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	535 000	185 000	0	720 000	720 000	0
80107		Świetlice szkolne	8 872 294	250 908	22 407	9 145 609	7 837 946	1 307 663
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 179	180 484	27 821	1 072 484	917 713	154 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 014	24 926	5 537	115 477	97 606	17 871
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 584	1 039	0	25 623	24 663	960
	4260	Zakup energii	247 547	27 043	-1 602	272 988	250 622	22 366
	4270	Zakup usług remontowych	4 240	202	0	4 442	3 949	493
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 847	-4 550	92	14 389	11 005	3 384
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 689 876	29 388	-9 150	6 710 114	5 726 605	983 509
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 278	-7 624	-291	471 363	400 928	70 435
80115		Technika	58 867 468	0	1 887 622	60 755 090	0	60 755 090
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 043	0	2 300	88 343	0	88 343
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857 640	0	213 309	5 070 949	0	5 070 949
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 902	0	-9 165	337 737	0	337 737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944 957	0	1 234 044	5 179 001	0	5 179 001
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 154	0	176 514	620 668	0	620 668
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 629	0	13 371	295 000	0	295 000
	4260	Zakup energii	1 924 523	0	605 995	2 530 518	0	2 530 518
	4270	Zakup usług remontowych	48 192	0	27 486	75 678	0	75 678
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 688	0	1 828	21 516	0	21 516
	4300	Zakup usług pozostałych	364 483	0	38 801	403 284	0	403 284

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	24 147	0	945	25 092	0	25 092
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860	0	105	2 965	0	2 965
	4430	Różne opłaty i składki	105 724	0	44 705	150 429	0	150 429
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 636	0	633	9 269	0	9 269
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 577	0	9 553	84 130	0	84 130
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 778 717	0	-467 491	26 311 226	0	26 311 226
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 903 338	0	-5 311	1 898 027	0	1 898 027
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 269 790	0	20 550	10 290 340	0	10 290 340
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 573	0	-1 893	469 680	0	469 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 017	0	-14 201	32 816	0	32 816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 106	0	127 517	633 623	0	633 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 422	0	19 668	72 090	0	72 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853	0	1 153	17 006	0	17 006
	4260	Zakup energii	283 823	0	12 627	296 450	0	296 450
	4270	Zakup usług remontowych	9 539	0	15 000	24 539	0	24 539
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825	0	13	838	0	838
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 736	0	2 236	10 972	0	10 972
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 496 746	0	-128 088	3 368 658	0	3 368 658
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 503	0	-13 482	251 021	0	251 021
80120		Licea ogólnokształcące	67 867 914	0	4 463 688	72 331 602	0	72 331 602
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 224	0	-2 326	95 898	0	95 898
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386 082	0	380 929	7 767 011	0	7 767 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 663	0	-31 005	526 658	0	526 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564 550	0	1 991 486	7 556 036	0	7 556 036
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380	0	719	3 099	0	3 099
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596 555	0	280 780	877 335	0	877 335

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345	0	103	448	0	448
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 398	0	-74 462	4 936	0	4 936
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 806	0	4 178	17 984	0	17 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 699	0	32 394	291 093	0	291 093
	4221	Zakup środków żywności	0	0	7 220	7 220	0	7 220
	4260	Zakup energii	2 901 729	0	640 420	3 542 149	0	3 542 149
	4270	Zakup usług remontowych	88 291	0	4 611	92 902	0	92 902
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 272	0	-271	34 001	0	34 001
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 689	0	22 522	1 076 211	0	1 076 211
	4301	Zakup usług pozostałych	157 096	0	138 810	295 906	0	295 906
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 971	0	-586	29 385	0	29 385
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 275	0	609	8 884	0	8 884
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	5 175	5 175	0	5 175
	4430	Różne opłaty i składki	4 891	0	-1 132	3 759	0	3 759
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 384	0	551	13 935	0	13 935
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	87 729	87 729	0	87 729
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 212	0	11 770	119 982	0	119 982
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 353 545	0	974 503	38 328 048	0	38 328 048
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 732 208	0	-11 039	2 721 169	0	2 721 169
80132		Szkoły artystyczne	13 988 449	0	410 688	14 399 137	0	14 399 137
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 461	0	8 384	1 304 845	0	1 304 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 582	0	365 224	1 714 806	0	1 714 806
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 184	0	55 351	186 535	0	186 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625	0	735	26 360	0	26 360
	4260	Zakup energii	288 784	0	78 350	367 134	0	367 134
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 593	0	7	2 600	0	2 600

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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 238	0	156	2 394	0	2 394
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 166	0	1 795	47 961	0	47 961
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 392 050	0	-80 407	9 311 643	0	9 311 643
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 881	0	-18 907	711 974	0	711 974
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 686 226	0	-93 713	5 592 513	0	5 592 513
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 332	0	7 223	287 555	0	287 555
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	0	-3 118	18 282	0	18 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 944	0	134 729	658 673	0	658 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 400	0	19 025	80 425	0	80 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710	0	1 870	12 580	0	12 580
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	0	29	514	0	514
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 470	0	-1 648	14 822	0	14 822
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 234	0	-251 823	3 646 411	0	3 646 411
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 144 391	0	514 424	16 658 815	0	16 658 815
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 615	0	-3 073	2 068 542	0	2 068 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 051	0	-3 815	155 236	0	155 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 313	0	232 274	907 587	0	907 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 039	0	33 294	101 333	0	101 333
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 475	0	-5 978	45 497	0	45 497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 304	0	14 108	54 412	0	54 412
	4260	Zakup energii	424 390	0	23 917	448 307	0	448 307
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 329	0	61	3 390	0	3 390
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 432	0	-11 612	209 820	0	209 820

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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 728	0	190	3 918	0	3 918
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 386	0	1 170	13 556	0	13 556
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291 770	0	216 584	3 508 354	0	3 508 354
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 127	0	-18 696	263 431	0	263 431
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000	0	36 000	68 000	0	68 000
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 387 898	486 418	138 762	8 013 078	5 862 313	2 150 765
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 791	3 643	1 427	96 861	46 457	50 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 092	262 783	22 773	5 259 648	3 833 250	1 426 398
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 376	-14 330	-2 415	363 631	260 067	103 564
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 743	146 825	68 854	869 422	627 205	242 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 871	15 237	8 969	89 077	66 904	22 173
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 854	1 258	0	318 112	301 305	16 807
	4260	Zakup energii	642 011	65 349	36 990	744 350	525 866	218 484
	4270	Zakup usług remontowych	15 693	3 701	2 500	21 894	16 841	5 053
	4300	Zakup usług pozostałych	52 674	5 578	0	58 252	45 426	12 826
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 201	391	16	9 608	7 076	2 532
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 772	-4 017	-352	8 403	6 497	1 906
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	14 433 031	67 637	0	14 500 668	13 566 095	934 573
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 474	29 377	0	249 851	249 851	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 637	-5 364	0	24 273	20 802	3 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 167	47 543	0	291 710	239 427	52 283

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	31 853	6 612	0	38 465	31 483	6 982
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249	473	0	4 722	1 516	3 206
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 552	4 966	0	1 194 518	1 194 518	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 471	-15 970	0	72 501	72 501	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 722 345	637 082	0	12 359 427	12 359 427	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 557	-48 818	0	45 739	45 739	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023	-461	0	562	562	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 885	290 914	0	1 252 799	1 252 799	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 385	38 980	0	151 365	151 365	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 522	-2 367	0	20 155	20 155	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 159 237	360 442	0	7 519 679	7 519 679	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 358	-1 608	0	483 750	483 750	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 891 339	0	-77 110	3 814 229	0	3 814 229
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 515	0	19 329	163 844	0	163 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 462	0	1 433	19 895	0	19 895
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 467	0	-749	1 718	0	1 718

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	1 097 205	0	-94 751	1 002 454	0	1 002 454
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 915	0	-2 372	57 543	0	57 543
80195		Pozostała działalność	83 107 929	-51 060	2 836 431	85 893 300	47 263 663	38 629 637
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 985 625	1 571 625	3 557 250	1 985 625	1 571 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 732	61 439	-192 142	2 532 029	1 824 333	707 696
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 243	-8 063	-9 019	136 161	95 414	40 747
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 309	475 490	338 358	2 655 157	1 518 730	1 136 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 827	39 711	29 927	317 465	180 406	137 059
	4260	Zakup energii	2 432 228	454 957	-239 199	2 647 986	1 841 900	806 086
	4270	Zakup usług remontowych	4 485 028	7 625	0	4 492 653	2 857 156	1 635 497
	4300	Zakup usług pozostałych	531 958	0	15 000	546 958	133 922	413 036
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339	84	203	3 626	2 553	1 073
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 338	2 478	3 886	53 702	27 259	26 443
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755 417	188 000	23 711	1 967 128	1 627 289	339 839
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 002 347	738 805	101 054	7 842 206	6 393 903	1 448 303
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 284 365	810 879	797 654	9 892 898	5 401 397	4 491 501
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 815 490	193 195	25 235	2 033 920	1 672 255	361 665
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	37 687	44 417	82 104	37 687	44 417
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	102 293	30 957	133 250	102 293	30 957

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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	596 256	294 764	891 020	596 256	294 764
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 966	-50 966	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 391	-13 391	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 896	-179 896	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1 342 058	-1 342 058	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	45 520	154 480	0	200 000	200 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 723	-16 723	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	356 348	-356 348	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 516	-19 516	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 176	-4 176	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 302	-1 302	0	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000	-3 900 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	409 192	-7 625	0	401 567	401 567	0
851		Ochrona zdrowia	28 174 209	-45 057	0	28 129 152	26 677 166	1 451 986
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 020 306	-45 057	0	1 975 249	1 975 249	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	961 306	-45 057	0	916 249	916 249	0
85153		Zwalczanie narkomanii	510 000	0	0	510 000	510 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000	-8 000	0	432 000	432 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	0	18 000	18 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	0	10 495 000	9 043 014	1 451 986

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 - TCUW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	145 132	-5 000	0	140 132	114 755	25 377
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 914	0	-1 000	77 914	38 914	39 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 459	0	1 000	37 459	25 779	11 680
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 445	0	-15 000	138 445	53 317	85 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 014	0	15 000	44 014	10 300	33 714
	4260	Zakup energii	45 600	0	-100	45 500	34 000	11 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427	0	100	1 527	943	584
852		Pomoc społeczna	103 438 834	408 287	151 621	103 998 742	89 309 999	14 688 743
85202		Domy pomocy społecznej	34 602 010	0	151 621	34 753 631	22 623 661	12 129 970
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712 410	0	100 000	6 812 410	0	6 812 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 630	0	20 000	1 130 630	0	1 130 630
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 800	0	7 997	136 797	0	136 797
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 461	0	8 723	243 184	0	243 184
		<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	1 232 477	0	14 901	1 247 378	950 000	297 378
85203		Ośrodki wsparcia	4 249 785	152 000	0	4 401 785	4 247 038	154 747
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0	9 000	9 000	0
	4260	Zakup energii	0	103 000	0	103 000	103 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	0	22 000	22 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	16 000	0	16 000	16 000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 000	0	2 000	2 000	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 538 700	25 000	0	6 563 700	6 563 700	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000	25 000	0	125 000	125 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 103 274	196 287	0	16 299 561	16 218 441	81 120
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 207	29 533	0	485 740	485 740	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 199	5 509	0	80 708	80 708	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 805	5 157	0	82 962	82 962	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513	962	0	15 475	15 475	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 917	724	0	11 641	11 641	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037	135	0	2 172	2 172	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	7 500	0	11 000	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	7 900	0	16 900	16 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	5 022	0	51 022	51 022	0
	4307	Zakup usług pozostałych	46 354	99 741	0	146 095	146 095	0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 100	18 604	0	27 704	27 704	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 500	0	7 500	7 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	1 992	0	79 992	79 992	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	-1 992	0	15 008	15 008	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 898 500	10 000	0	3 908 500	3 908 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000	10 000	0	45 000	45 000	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
85295		Pozostała działalność	19 950 689	25 000	0	19 975 689	17 652 783	2 322 906
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 000	25 000	0	90 000	90 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 051 128	-140 000	15 101	17 926 229	11 694 477	6 231 752
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	15 101	15 101	0	15 101
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	15 101	15 101	0	15 101
85395		Pozostała działalność	11 834 477	-140 000	0	11 694 477	11 694 477	0
		<i>CUS-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 000	-140 000	0	895 000	895 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 552 051	182 105	756 700	23 490 856	1 272 046	22 218 810
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	941 160	33 846	237 830	1 212 836	128 538	1 084 298
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 476	3 964	34 424	157 864	16 394	141 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 304	766	4 766	19 836	1 839	17 997
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 452	-119	350	2 683	212	2 471
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 769	29 235	240 217	1 024 221	101 861	922 360
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 227	0	-41 927	6 300	6 300	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 880 351	0	59 029	3 939 380	0	3 939 380
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 811	0	5 337	395 148	0	395 148
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912	0	-2 812	28 100	0	28 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 244	0	90 167	444 411	0	444 411
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 626	0	8 787	51 413	0	51 413
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410	0	664	16 074	0	16 074

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	65 270	0	7 964	73 234	0	73 234
	4270	Zakup usług remontowych	7 703	0	777	8 480	0	8 480
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990	0	60	1 050	0	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	45 796	0	11 071	56 867	0	56 867
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	0	19	739	0	739
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210	0	894	6 104	0	6 104
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 348 395	0	-45 292	2 303 103	0	2 303 103
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 848	0	-18 607	173 241	0	173 241
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 525 613	0	-45 119	4 480 494	0	4 480 494
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 238	0	900	4 138	0	4 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 600	0	-230 289	1 051 311	0	1 051 311
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 913	0	-1 016	77 897	0	77 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 179	0	113 172	484 351	0	484 351
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 806	0	14 100	52 906	0	52 906
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 720	0	1 210	68 930	0	68 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080	0	2 861	39 941	0	39 941
	4260	Zakup energii	219 574	0	77 424	296 998	0	296 998
	4270	Zakup usług remontowych	11 485	0	4 091	15 576	0	15 576
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 057	0	677	2 734	0	2 734
	4300	Zakup usług pozostałych	92 235	0	6 673	98 908	0	98 908
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 633	0	325	4 958	0	4 958
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866	0	93	1 959	0	1 959
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 869	0	-188	5 681	0	5 681
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 484	0	-28 127	1 968 357	0	1 968 357
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 767	0	-7 025	150 742	0	150 742
85410		Internaty i bursy szkolne	7 743 238	0	468 276	8 211 514	0	8 211 514
		<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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 483	0	-22 970	838 513	0	838 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 441	0	-295	62 146	0	62 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 837	0	161 915	678 752	0	678 752
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 697	0	22 498	81 195	0	81 195
	4260	Zakup energii	809 277	0	346 256	1 155 533	0	1 155 533
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445	0	117	1 562	0	1 562
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 761	0	590	8 351	0	8 351
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 455	0	-39 835	3 212 620	0	3 212 620
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	944 972	281 062	0	1 226 034	1 143 508	82 526
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	700 000	275 000	0	975 000	975 000	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 446	1 062	0	36 508	36 508	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	258 548	0	36 684	295 232	0	295 232
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 274	0	28 054	201 328	0	201 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 842	0	-2 288	11 554	0	11 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 314	0	10 162	34 476	0	34 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161	0	1 670	4 831	0	4 831
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334	0	40	374	0	374
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256	0	223	1 479	0	1 479
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 895	0	-728	10 167	0	10 167
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	784	0	-449	335	0	335
85495		Pozostała działalność	261 303	-132 803	0	128 500	0	128 500
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	-392	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 040	-15 040	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610	-5 610	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	95 264	-95 264	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 899	-1 899	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	304	-304	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 656	-12 656	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118	-1 118	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	119	-119	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401	-401	0	0	0	0
855		Rodzina	36 203 342	-47 922	0	36 155 420	14 358 701	21 796 719
85504		Wspieranie rodziny	431 000	-47 922	0	383 078	383 078	0
		<i>CUS-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	-47 922	0	382 078	382 078	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 088 540	-235 000	230 000	107 083 540	105 053 540	2 030 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 960 500	-85 000	0	5 875 500	5 875 500	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000	-85 000	0	3 030 000	3 030 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 089 620	0	230 000	14 319 620	12 289 620	2 030 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 361 900	0	230 000	4 591 900	2 561 900	2 030 000
90095		Pozostała działalność	14 558 133	-150 000	0	14 408 133	14 408 133	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 983	-5 000	0	4 114 983	4 114 983	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 Środowiska i Ekologii</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	-145 000	0	185 000	185 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 906 094	510 000	0	82 416 094	73 353 094	9 063 000
92106		Teatry	3 666 300	475 000	0	4 141 300	4 141 300	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	475 000	0	1 175 000	1 175 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	47 864 251	35 000	0	47 899 251	47 899 251	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 635 000	35 000	0	2 670 000	2 670 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	0	3 175 745	3 175 745	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500	16 500	0	19 000	19 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	265 000	-16 700	0	248 300	248 300	0
	4309	Zakup usług pozostałych	155 000	-7 000	0	148 000	148 000	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 137 500	7 000	0	1 144 500	1 144 500	0
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200	0	200	200	0
92195		Pozostała działalność	3 358 255	0	0	3 358 255	3 273 255	85 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	-15 000	0	385 000	385 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	718 000	15 000	0	733 000	670 000	63 000
		RAZEM	1 523 420 797	1 953 917	9 875 972	1 535 250 686	1 128 594 220	406 656 466

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 226	19 369	0	55 595	55 595	0
01095		Pozostała działalność	36 226	19 369	0	55 595	55 595	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711	380	0	1 091	1 091	0
	4430	Różne opłaty i składki	35 515	18 989	0	54 504	54 504	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	949 040	0	6 058	955 098	0	955 098
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 040	0	6 058	955 098	0	955 098
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500	0	6 058	158 558	0	158 558
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 036 617	0	923	26 037 540	0	26 037 540
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 036 617	0	923	26 037 540	0	26 037 540
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 770	0	13 362	130 132	0	130 132
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 649	0	94	232 743	0	232 743
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 024	0	-1 456	22 568	0	22 568
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 686 085	0	-12 000	16 674 085	0	16 674 085
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	0	923	15 523	0	15 523
801		Oświata i wychowanie	1 907 406	0	1 967	1 909 373	1 831 842	77 531
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 907 406	0	1 967	1 909 373	1 831 842	77 531
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 679 493	0	1 947	1 681 440	1 604 676	76 764
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 869	0	20	18 889	18 122	767
852		Pomoc społeczna	6 629 079	39 193	8 700	6 676 972	6 409 126	267 846
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 906	20 135	0	127 041	127 041	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	106 207	20 135	0	126 342	126 342	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 800	19 058	0	599 858	599 858	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	580 800	19 058	0	599 858	599 858	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	249 951	0	8 700	258 651	0	258 651
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	249 951	0	8 700	258 651	0	258 651
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 173	0	-15 101	1 216 072	0	1 216 072
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998 200	0	0	998 200	0	998 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0	2 500	10 000	0	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	0	200	1 000	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 400	0	-2 700	246 700	0	246 700
85334		Pomoc dla repatriantów	69 771	0	-15 101	54 670	0	54 670
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	69 771	0	-15 101	54 670	0	54 670
855		Rodzina	55 041 560	3 200	0	55 044 760	55 044 760	0
85503		Karta Dużej Rodziny	20 787	3 200	0	23 987	23 987	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 787	3 200	0	23 987	23 987	0
		RAZEM	97 938 083	61 762	2 547	98 002 392	67 092 176	30 910 216

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 015 062	1 534 692	104 549 754
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 632 062	1 534 692	9 166 754
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	środki z Funduszu Dopłat	6 953 062	1 059 692	8 012 754
	środki z funduszy UE	600 000	475 000	1 075 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	562 834 000	1 100 000	563 934 000
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000	100 000	1 710 000
	Wydział Księgowości			
	wpływy z karty podatkowej	1 600 000	100 000	1 700 000
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	61 405 200	1 000 000	62 405 200
	Wydział Księgowości			
	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	1 000 000	3 000 000
758	Różne rozliczenia	420 960 529	10 226 882	431 187 411
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	5 356 882	6 356 882
	Wydział Księgowości			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	5 356 882	5 356 882
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 780 084	4 870 000	44 650 084
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	15 332 487	1 270 000	16 602 487
	Wydział Księgowości			
	dochody z tytułu odsetek	6 150 000	3 600 000	9 750 000
801	Oświata i wychowanie	61 412 050	1 622 973	63 035 023
80101	Szkoły podstawowe	487 770	345 138	832 908
	BAiN - TCUW			
	różne dochody	154 000	223 000	377 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	95 171	122 138	217 309
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000	18 000	40 000
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	22 000	18 000	40 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 624 516	42 000	1 666 516
	BAiN - TC UW			
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	395 000	42 000	437 000
80104	Przedszkola	12 507 605	217 000	12 724 605
	BAiN - TC UW			
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 775 000	175 000	1 950 000
	różne dochody	40 000	42 000	82 000
80115	Technika	2 394 480	371 273	2 765 753
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	55 000	57 600	112 600
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	415 760	313 673	729 433
80120	Licea ogólnokształcące	410 210	601 162	1 011 372
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	56 000	65 000	121 000
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	274 843	536 162	811 005
80132	Szkoły artystyczne	21 500	9 000	30 500
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	7 500	9 000	16 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 255 607	19 400	5 275 007
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	45 500	19 400	64 900
851	Ochrona zdrowia	1 099 806	-29 956	1 069 850
85149	Programy polityki zdrowotnej	235 806	-29 956	205 850
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	94 600	-14 900	79 700
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	69 206	-7 456	61 750

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000	-19 600	52 400
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	0	12 000	12 000
852	Pomoc społeczna	53 290 624	-1 450 379	51 840 245
85202	Domy pomocy społecznej	11 497 767	151 621	11 649 388
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	1 023 285	151 621	1 174 906
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 438 700	25 000	4 463 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	100 000	25 000	125 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 549 000	10 000	2 559 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	35 000	10 000	45 000
85295	Pozostała działalność	22 937 231	-1 637 000	21 300 231
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	65 000	25 000	90 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z funduszy UE	7 617 600	-1 470 500	6 147 100
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	952 700	-191 500	761 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	736 772	300 062	1 036 834
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 100	10 000	155 100
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	4 800	10 000	14 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 700	9 000	15 700
	BAiN - TC UW			
	różne dochody	6 700	9 000	15 700
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	584 972	281 062	866 034
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b. państwa	360 000	280 000	640 000
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	100 772	1 062	101 834
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 604 699	-1 474 385	6 130 314
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 322 757	-1 474 385	848 372

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Kultury			
	środki z funduszy UE	2 322 757	-1 474 385	848 372
	RAZEM	1 383 420 797	11 829 889	1 395 250 686

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	208 330 008	-3 318 000	205 012 008
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	64 060 106	-2 138 000	61 922 106
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	32 768 585	-2 138 000	30 630 585
60016	Drogi publiczne gminne	28 225 319	-1 180 000	27 045 319
	Miejski Zarząd Dróg			
	<i>Inwestycje</i>	22 438 319	-1 180 000	21 258 319
750	Administracja publiczna	80 106 439	5 000	80 111 439
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 351 474	5 000	62 356 474
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	6 577 326	-12 942	6 564 384
	Biuro Projektów Informatycznych			
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 480 000	20 000	1 500 000
	rozliczenie projektów UE	7 058	-7 058	0
	<i>Inwestycje</i>	2 602 983	5 000	2 607 983
758	Różne rozliczenia	27 012 380	-8 046 692	18 965 688
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 795 851	-8 046 692	18 749 159
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	14 713 471	-1 846 692	12 866 779
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	8 582 380	-6 200 000	2 382 380
801	Oświata i wychowanie	624 687 339	21 403 746	646 091 085
80101	Szkoły podstawowe	186 337 985	6 420 376	192 758 361
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	127 763 758	6 267 703	134 031 461
	program ERASMUS +	119 932	152 673	272 605
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 390 783	736 801	21 127 584
	BAiN - TCUW			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 198 752	736 801	17 935 553
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 285 175	566 146	12 851 321
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 819 300	566 146	12 385 446
80104	Przedszkola	85 365 701	2 165 689	87 531 390
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	44 006 737	1 980 689	45 987 426
	Wydział Edukacji			
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	535 000	185 000	720 000
80107	Świetlice szkolne	8 872 294	273 315	9 145 609
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 872 294	273 315	9 145 609
80115	Technika	58 867 468	1 887 622	60 755 090
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	42 695 531	1 887 622	44 583 153
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 269 790	20 550	10 290 340
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 392 703	20 550	5 413 253
80120	Licea ogólnokształcące	67 867 914	4 463 688	72 331 602
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 189 274	4 219 754	64 409 028
	program ERASMUS +	227 186	243 934	471 120
80132	Szkoły artystyczne	13 988 449	410 688	14 399 137
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 970 949	410 688	14 381 637
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 686 226	-93 713	5 592 513
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 281 226	-93 713	5 187 513
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 144 391	514 424	16 658 815
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 475 050	478 424	7 953 474
	TCUW-UMT			
	rozliczenie projektów UE	32 000	36 000	68 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 387 898	625 180	8 013 078
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 149 040	625 180	7 774 220
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	14 433 031	67 637	14 500 668
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 810 458	67 637	1 878 095
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 722 345	637 082	12 359 427
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	9 262 345	637 082	9 899 427
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	3 891 339	-77 110	3 814 229
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 366 339	-77 110	1 289 229
80195	Pozostała działalność	83 107 929	2 785 371	85 893 300
	BAiN - TCUW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	12 294 548	1 270 000	13 564 548
	dotatki motywacyjne	7 305 935	1 757 676	9 063 611
	utrzymanie basenów	5 009 452	130 709	5 140 161
	remonty obiektów oświatowych	4 450 228	7 625	4 457 853
	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	0	4 250 508	4 250 508
	nagrody dla nauczycieli	600 000	0	600 000
	TCUW-UMT			
	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	0	1 106 374	1 106 374
	Wydział Budżetu			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	2 029 896	-1 829 896	200 000
	Wydział Edukacji			
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000	-1 500 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dodatki motywacyjne	2 400 000	-2 400 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	409 192	-7 625	401 567
851	Ochrona zdrowia	28 174 209	-45 057	28 129 152
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 020 306	-45 057	1 975 249
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	744 000	-15 101	728 899
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	94 600	-14 900	79 700
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	69 206	-7 456	61 750
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	72 000	-19 600	52 400
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	0	12 000	12 000
852	Pomoc społeczna	103 438 834	559 908	103 998 742
85202	Domy pomocy społecznej	34 602 010	151 621	34 753 631
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	11 695 851	136 720	11 832 571
	MOPR-UMT			
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	282 477	14 901	297 378
85203	Ośrodki wsparcia	4 249 785	152 000	4 401 785
	Centrum Usług Społecznych			
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	0	152 000	152 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 538 700	25 000	6 563 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	100 000	25 000	125 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 103 274	196 287	16 299 561
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 069 638	160 365	1 230 003
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	442 936	35 922	478 858
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	13 000	1 992	14 992
	<i>Inwestycje</i>	<i>17 000</i>	<i>-1 992</i>	<i>15 008</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 898 500	10 000	3 908 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	35 000	10 000	45 000
85295	Pozostała działalność	19 950 689	25 000	19 975 689
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	65 000	25 000	90 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 051 128	-124 899	17 926 229
85334	Pomoc dla repatriantów	0	15 101	15 101
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	pomoc dla repatriantów - b.miasta	0	15 101	15 101
85395	Pozostała działalność	11 834 477	-140 000	11 694 477
	CUS-UMT			
	prowadzenie CAL	1 035 000	-140 000	895 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 552 051	938 805	23 490 856
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	941 160	271 676	1 212 836
	BAiN - TCUW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	941 160	271 676	1 212 836
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 880 351	59 029	3 939 380
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 672 971	59 029	3 732 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 525 613	-45 119	4 480 494
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	4 525 613	-45 119	4 480 494
85410	Internaty i bursy szkolne	7 743 238	468 276	8 211 514
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie internatów	6 023 238	468 276	6 491 514
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	944 972	281 062	1 226 034
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b.państwa	360 000	280 000	640 000
	Wydział Edukacji			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	35 446	1 062	36 508
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 548	36 684	295 232
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	258 548	36 684	295 232
85495	Pozostała działalność	261 303	-132 803	128 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Budżetu			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	132 803	-132 803	0
855	Rodzina	36 203 342	-47 922	36 155 420
85504	Wspieranie rodziny	431 000	-47 922	383 078
	CUS-UMT			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	430 000	-47 922	382 078
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 088 540	-5 000	107 083 540
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 960 500	-85 000	5 875 500
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	<i>Inwestycje</i>	3 115 000	-85 000	3 030 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 089 620	230 000	14 319 620
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	<i>Inwestycje</i>	4 361 900	230 000	4 591 900
90095	Pozostała działalność	14 558 133	-150 000	14 408 133
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	6 907 633	-5 000	6 902 633
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	<i>Inwestycje</i>	330 000	-145 000	185 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 906 094	510 000	82 416 094
92106	Teatry	3 666 300	475 000	4 141 300
	Wydział Kultury			
	<i>Inwestycje</i>	700 000	475 000	1 175 000
92113	Centra kultury i sztuki	47 864 251	35 000	47 899 251
	Wydział Kultury			
	remont Dworu Artusa	0	35 000	35 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	3 175 745
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	487 745	-23 700	464 045
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	400 500	16 500	417 000
	<i>Inwestycje</i>	1 137 500	7 200	1 144 700
	RAZEM	1 523 420 797	11 829 889	1 535 250 686

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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
600	Transport i łączność	jest		123 771 508	97 166 987	26 604 521		400 460 000	44 983 479		
		zmiana		-3 318 000	-3 318 000	0		1 000 000	0		
		po zmianie		120 453 508	93 848 987	26 604 521		401 460 000	44 983 479		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest		60 430 106	33 825 585	26 604 521		32 910 000	44 983 479		
		zmiana		-2 138 000	-2 138 000	0		1 000 000	0		
		po zmianie		58 292 106	31 687 585	26 604 521		33 910 000	44 983 479		
	Miejski Zarząd Dróg										
	Modernizacja oświetlenia drogowego	jest	2023 - 2023	3 235 000	3 235 000	3 235 000	0	0	0		
zmiana			-2 426 000	-2 426 000	-2 426 000	0	0	0			
po zmianie			809 000	809 000	809 000	0	0	0			
	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	jest	2023 - 2024	0	0	0	0	0	0		
zmiana			1 288 000	288 000	288 000	0	1 000 000	0			
po zmianie			1 288 000	288 000	288 000	0	1 000 000	0			
60016	Drogi publiczne gminne	jest		22 438 319	22 438 319	0		20 200 000	0		
		zmiana		-1 180 000	-1 180 000	0		0	0		
		po zmianie		21 258 319	21 258 319	0		20 200 000	0		
	Miejski Zarząd Dróg										
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	2020 - 2024	6 332 011	2 473 840	2 473 840	0	500 000	0		
zmiana			-1 180 000	-1 180 000	-1 180 000	0	0	0			
po zmianie			5 152 011	1 293 840	1 293 840	0	500 000	0			
750	Administracja publiczna	jest		2 705 983	409 983	2 296 000		0	0		
		zmiana		5 000	5 000	0		0	0		
		po zmianie		2 710 983	414 983	2 296 000		0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		2 675 983	379 983	2 296 000		0	0		
		zmiana		5 000	5 000	0		0	0		
		po zmianie		2 680 983	384 983	2 296 000		0	0		
	Biurowo Projektów Informatycznych										
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest	2022 - 2023	435 000	435 000	435 000	0	0	0		
zmiana			5 000	5 000	5 000	0	0	0			
po zmianie			440 000	440 000	440 000	0	0	0			

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2023	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	jest		4 089 071	-3 294 929	7 384 000		5 250 000	0		
		zmiana		-1 992	-1 992	0		0	0		
		po zmianie		4 087 079	-3 296 921	7 384 000		5 250 000	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	jest		17 000	17 000	0		0	0		
		zmiana		-1 992	-1 992	0		0	0		
		po zmianie		15 008	15 008	0		0	0		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	jest	2023 - 2023	17 000	17 000	17 000	0		0	0	
zmiana			-1 992	-1 992	-1 992	0		0	0		
po zmianie			15 008	15 008	15 008	0		0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest		20 466 533	15 221 288	5 245 245		3 276 000	0		
		zmiana		-5 000	-5 000	0		0	0		
		po zmianie		20 461 533	15 216 288	5 245 245		3 276 000	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest		5 917 000	5 917 000	0		2 000 000	0		
		zmiana		-85 000	-85 000	0		0	0		
		po zmianie		5 832 000	5 832 000	0		2 000 000	0		
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	jest	2022 - 2023	4 527 160	1 950 000	1 950 000	0		0	0	
zmiana			-85 000	-85 000	-85 000	0		0	0		
po zmianie			4 442 160	1 865 000	1 865 000	0		0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest		4 361 900	1 800 000	2 561 900		0	0		
		zmiana		230 000	230 000	0		0	0		
		po zmianie		4 591 900	2 030 000	2 561 900		0	0	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	jest	2022 - 2023	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0		0	0	
zmiana			230 000	230 000	230 000	0		0	0		
po zmianie			2 030 000	2 030 000	2 030 000	0		0	0		
90095	Pozostała działalność	jest		9 687 633	7 004 288	2 683 345		1 276 000	0		
		zmiana		-150 000	-150 000	0		0	0		
		po zmianie		9 537 633	6 854 288	2 683 345		1 276 000	0		
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2025	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0		0	0	
zmiana			-5 000	-5 000	-5 000	0		0	0		
po zmianie			1 095 000	1 095 000	1 095 000	0		0	0		
	Wydział Środowiska i Ekologii										

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	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		330 000	330 000	330 000	0		0	0		
		zmiana	2022 - 2025	-145 000	-145 000	-145 000	0		0	0		
		po zmianie		185 000	185 000	185 000	0		0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest		46 056 294	42 381 909	3 674 385			226 861 287	0		
		zmiana		482 200	482 200	0			0	0		
		po zmianie		46 538 494	42 864 109	3 674 385			226 861 287	0		
92106	Teatry	jest		700 000	700 000	0			0	0		
		zmiana		475 000	475 000	0			0	0		
		po zmianie		1 175 000	1 175 000	0			0	0		
	Wydział Kultury											
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	jest		773 243	700 000	700 000	0		0	0		
		zmiana	2022 - 2023	475 000	475 000	475 000	0		0	0		
		po zmianie		1 248 243	1 175 000	1 175 000	0		0	0		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest		1 137 500	75 500	1 062 000			0	0		
		zmiana		7 200	7 200	0			0	0		
		po zmianie		1 144 700	82 700	1 062 000			0	0		
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków											
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest		12 820 170	1 137 500	75 500	1 062 000	POIiŚ	0	0		
		zmiana	2017 - 2023	7 200	7 200	7 200	0	POIiŚ	0	0		
		po zmianie		12 827 370	1 144 700	82 700	1 062 000	POIiŚ	0	0		
	RAZEM	jest		326 225 984	211 796 558	114 429 426			684 285 873	114 732 849		
		zmiana		-2 837 792	-2 837 792	0			1 000 000	0		
		po zmianie		323 388 192	208 958 766	114 429 426			685 285 873	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. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
								źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		16 516 450	5 000	16 521 450
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	10 000	230 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	73 000	9 000	82 000
	4430 Różne opłaty i składki	397 900	-22 000	375 900
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600	5 000	18 600
	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	3 000	3 000
Stan na koniec roku		-11 075 850		-11 080 850
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		3 224 100	4 600	3 228 700
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	-400	6 200
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 000	13 000
Stan na koniec roku		8 898 100		8 893 500
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		31 711 701	209	31 711 910
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 155 000	-1 150 000	5 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	1 150 000	1 170 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 493 701	209	2 493 910
Koszty		28 348 351	-9 391	28 338 960
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 500	-10 000	111 500
	4270 Zakup usług remontowych	9 447 601	209	9 447 810
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	400	900
Stan na koniec roku		3 363 350		3 372 950

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Przychody		72 787 060		72 787 269
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 155 000	-1 150 000	5 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 645 000	1 150 000	2 795 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 213 701	209	8 213 910
Koszty		72 702 041		72 702 250
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 000	0	1 029 000
	4270 Zakup usług remontowych	10 465 601	209	10 465 810
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	0	85 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	5 000	38 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	94 000	9 000	103 000
	4430 Różne opłaty i składki	1 568 900	-22 000	1 546 900
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600	5 000	25 600
	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	3 000	3 000
Stan na koniec roku		-1 752 218		-1 752 218

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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			36 315 220	0	114 596 329	0	51 500	0	0	0	0	36 366 720	0	114 596 329	0
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 757 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	6 792 000	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	19 000	0	0	0
Dotacje przedmiotowe			8 213 910	0	0	0	0	0	0	0	0	8 213 910	0	0	0
Dotacje celowe			19 817 746	48 263 488	39 550 332	4 511 900	-15 000	482 000	944 411	230 200	19 802 746	48 745 488	40 494 743	4 742 100	0
801	80195	Pozostała działalność	384 914	0	169 456	0	0	0	1 106 374	0	384 914	0	1 275 830	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	440 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	432 000	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	1 232 477	0	0	0	14 901	0	0	0	1 247 378	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	6 505 950	0	0	0	19 058	0	0	0	6 525 008	0	0
853	85395	Pozostała działalność	0	0	1 035 000	0	0	0	-140 000	0	0	0	895 000	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0	430 000	0	0	0	-47 922	0	0	0	382 078	0	0
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	220 000	4 361 900	0	0	0	230 000	0	0	220 000	4 591 900	0
921	92106	Teatry	0	700 000	0	0	0	475 000	0	0	0	1 175 000	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 987	1 137 500	1 303 013	0	0	7 000	0	200	44 987	1 144 500	1 303 013	200	0
921	92195	Pozostała działalność	400 000	290 000	1 170 000	0	-15 000	0	0	0	385 000	290 000	1 170 000	0	0
Razem			64 346 876	48 263 488	154 146 661	4 511 900	36 500	482 000	944 411	230 200	64 383 376	48 745 488	155 091 072	4 742 100	0
			271 268 925				1 693 111				272 962 036				

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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 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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 550 903	-29 956	0	2 520 947	1 105 511	1 415 436
851		Ochrona zdrowia	235 806	-29 956	0	205 850	205 850	0
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	235 806	-29 956	0	205 850	205 850	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	-29 956	0	205 850	205 850	0
		RAZEM	30 908 318	-29 956	0	30 878 362	28 961 311	1 917 051

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1187/23 z dnia 19.10.2023 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	11 809 548,00	0,00	1 120 000,00	12 929 548,00
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	3 522 939,00	0,00	150 000,00	3 672 939,00
852	85214	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
852	85230	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
						Razem	31 295 816,00	0,00	1 330 000,00	32 625 816,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 439 289,00	0,00	188 000,00	1 627 289,00
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	316 128,00	0,00	23 711,00	339 839,00
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 655 098,00	0,00	738 805,00	6 393 903,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 347 249,00	0,00	101 054,00	1 448 303,00
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 479 060,00	0,00	193 195,00	1 672 255,00
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	336 430,00	0,00	25 235,00	361 665,00
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
852	85230	3290	Własne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
						Razem	30 535 784,00	0,00	1 330 000,00	31 865 784,00

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) pozyskania dochodów na finansowanie zadań bieżących,
- 2) rozliczenia potrzeb na utrzymanie systemu oświaty do końca bieżącego roku,
- 3) zmiany planu dochodów i wydatków bieżących,
- 4) konieczności dokonania zmian w planie inwestycyjnym,
- 5) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich",

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	542 137	542 137	0
a	<i>Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i finansowane nimi wydatki</i>	60 000	60 000	0
b	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację programów zdrowotnych (Mocne kości do starości"+ 12 tys. zł, Postawa to podstawa -14,9 tys. zł, Toruń olśniewa uśmiechem -7,5 tys. zł, Toruń ma oko na dzieciaki -19,6 tys. zł)</i>	-29 956	-29 956	0
c	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	79 410	79 410	
d	<i>Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie DPS 151,6 tys.zł, stypendia socjalne 280 tys. zł, "Wyprawka Szkolna"</i>	432 683	432 683	
2	Rozliczenie potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie systemu edukacji	7 296 882	15 428 882	-8 132 000
a	<i>Subwencja z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN</i>	5 356 882	5 356 882	0
b	<i>Środki z Funduszu Pomocy</i>	1 270 000	1 270 000	0
c	<i>wzrost wynagrodzeń wynikający z podwyżek , wzrostu zatrudnienia oraz wypłaty odpraw</i>		14 785 976	-14 785 976
d	<i>wzrost wydatków na utrzymanie (energia, usługi, zakupy, remonty)</i>		4 136 047	-4 136 047
e	<i>opłaty za pobyt w przedszkolach</i>	217 000	185 000	32 000
f	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	453 000		453 000
g	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia nieperiodyczne</i>		-6 200 000	6 200 000
h	<i>Zastępstwa doraźne, dodatki motywacyjne, sprawy organizacyjne</i>		-4 105 023	4 105 023
3	Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach bieżących	5 759 692	-1 811 692	7 571 384
a	<i>Dotacja na remont Dworu Artusa</i>		35 000	-35 000
b	<i>Środki z Funduszu Dopłat</i>	1 059 692		1 059 692
c	<i>Dochody z tytułu odsetek</i>	3 600 000		3 600 000
d	<i>Wpływy z karty podatkowej</i>	100 000		100 000
e	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 000 000		1 000 000
f	<i>Rezerwa ogólna</i>		-1 846 692	1 846 692
4	Zmiany w planie inwestycyjnym	-2 661 385	-2 843 000	181 615
a	<i>przeniesienia w ramach projektów zieleniarskich (dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych +230 tys. zł, przygotowanie nowych zadań : -145 tys. zł, Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki: - 85 tys. zł)</i>	0	0	
b	<i>przeniesienia wydatków na rok 2024(Modernizacja oświetlenia drogowego, Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia)</i>		-3 606 000	
c	<i>Monitorin mostu im. Józefa Piłsudskiego: +288 tys. zł, , Nowa odłona Teatru Baj Pomorski :+ 475 tys. zł, przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: -5 tys. zł, Zintegrowany system informatyczny : +5 tys. zł,</i>		763 000	
d	<i>Dotacje na realizację inwestycji ze środków UE i budżetu państwa, przeniesienia na r. 2024</i>	-2 661 385		
5	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich"	971 973	592 972	379 001
a	<i>Wprowadzenie nowych projektów w ramach Program Erasmus +</i>	971 973	396 607	575 366
b	<i>Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</i>		160 365	-160 365
c	<i>Toruńska Starówka - etap II (przeniesienia pomiędzy zadaniami)</i>	0	0	0
d	<i>rozliczenia projektów</i>		36 000	-36 000
6	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	-15 101	-15 101	0
	RAZEM ZMIANY	11 894 198	11 894 198	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2023 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 11.894.198 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 14.528.683 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 2.634.485 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 11.894.198 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 14.731.990 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 2.837.792 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				542 137	542 137
wpływ na wynik budżetu:				0	
1	Środki z Funduszu Pomocy	r.85214/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzona środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na realizację wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy do 31.12.2023 r.	25 000	
	Zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	r.85214/świadczenia			25 000
2	Środki z Funduszu Pomocy	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzona środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na realizację wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami dla obywateli Ukrainy do 31.12.2023 r.	25 000	
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r.85295/świadczenia			25 000
3	Środki z Funduszu Pomocy	r.85230/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzona środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy do 31.12.2023r.	10 000	
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	r.85230/świadczenia			10 000
4	Program "Mocne kości do starości" - b.państwa	r.85149/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na rozpoczęcie w br. realizacji programu polityki zdrowotnej pn." Mocne kości do starości" mającego na celu edukację w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Program będzie kontynuowany w l. 2024-2025 (w 2024 r. - 200 tys. i w 2025 r. - 188 tys.). W ramach programu zaplanowano: działania edukacyjne w zakresie złamań osteoporotycznych (11,5 tys. osób), wykonanie badań FRAX (2,7 tys. osób) oraz densytometrycznych (1,0 tys.osób). Realizacja zadania nie wymaga wkładu własnego Gminy, zgodnie z warunkami programu zabezpieczenie 20% wkładu własnego leży po stronie realizatora zadania, który zostanie wybrany w drodze konkursu.	12 000	
		r.85149/wydatki bieżące			

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
5	Program "Postawa to podstawa"-b.państwa	r. 85149/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 94,6 tys. zł) do wysokości wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej z NFZ).	-14 900	
		r.85149/wydatki bieżące			-14 900
6	Program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	r. 85149/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 69,2 tys. zł) do wysokości wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej z NFZ).	-7 456	
		r.85149/wydatki bieżące			-7 456
7	Program "Toruń ma oko na dzieciaki	r.85149/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 72 tys. zł) do wysokości wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej z NFZ).	-19 600	
		r.85149/wydatki bieżące			-19 600
8	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75411/dotacje bieżące	Propozycja zmiany planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2023 z 6 października 2023 r., w tym: - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; - zmniejszenie planu dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.	923	
		r.85231/dotacje bieżące		8 700	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/wydatki bieżące			923
		r.85231/świadczenia			8 700
	Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych	r.80153/dotacje bieżące			1 967
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153/wydatki bieżące			1 967
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85503/dotacje bieżące			3 200
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85503/wydatki bieżące			3 200
Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/dotacje bieżące		-21 598		

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	r.85202/dotacje bieżące			-21 598
9	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z 10 października 2023r., z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2023 r.; - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025; - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	19 369	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/wydatki bieżące			19 369
	Dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	r.85415/dotacje bieżące		1 062	
	Zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	r.85415/wydatki bieżące			1 062
	Stypendia socjalne - b.państwa	r.85415/dotacje bieżące r.85415/świadczenia		280 000	280 000
10	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.70005/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z 12 października 2023r., z przeznaczeniem na: - realizację zadania pn. "Dostosowanie do przepisów ppoż. Budynku przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu" - nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa; - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej; - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania;	6 058	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.70005/wydatki bieżące			6 058
	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/dotacje bieżące		173 219	
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	r.85202/dotacje bieżące			36 499

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wydatki bieżące	- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		136 720
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85219/dotacje bieżące		20 135	
		r.85228/dotacje bieżące		19 058	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219/świadczenia			20 135
		r.85228/dotacje bieżące			19 058
II. Rozliczenie potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie systemu edukacji				7 296 882	15 428 882
wpływ na wynik budżetu:				-8 132 000	
11	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencje	Propozycja wprowadzenia środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 3 października 2023r.,: - nr ST3.4751.1.14.2023.g (kwota 3.106.452 zł), - nr ST3.4751.1.14.2023.p (kwota 2.250.428 zł) z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla 3.980 nauczycieli.	5 356 882	
	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	r.80195/dotacje			1 106 374
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne			4 250 508
12	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w listopadzie i grudniu 2023 r., na podstawie liczby dzieci wykazanej w SIO na dzień 30.09.2023 r.	1 270 000	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	r. 80195/ wynagrodzenia i pochodne			1 270 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
13	Utrzymanie jednostek oświatowych	dział 801, 854/ wynagrodzenia pochodne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie (aktualny plan: 370,5 mln zł). Kwota zwiększenia (12.644 tys. zł), stanowiąca 3,4% aktualnego planu wydatków na ten cel wynika z konieczności uzupełnienia planu o środki na nagrody jubileuszowe i odprawy (9.781 tys. zł), o skutki podwyżek dla pracowników administracji i obsługi od 1.07.2023r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 22.05.2023r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1.807 tys. zł) oraz ze wzrostu zatrudnienia nauczycieli o 28 etatów w związku z organizacją nowego roku szkolnego i zwiększeniem o 12 liczby oddziałów (1.002 tys. zł). Propozycja uzupełnienia środków na pozostałe wydatki bieżące o 2.173 tys. zł dotyczy przede wszystkim zwiększenia planu wydatków na energię (wykonanie planu po wrześniu, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, wynosi 75%).		14 785 976
		dział 801, 854/wydatki bieżące			4 136 047
	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	r.75818/rezerwy			-6 200 000
	Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	r.80195/wynagrodzenia i pochodne			-1 500 000
	Dodatki motywacyjne	r.80195/wynagrodzenia i pochodne			-642 324
	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	r.80195/wydatki bieżące			-1 829 896
r.85495/wydatki bieżące			-132 803		
14	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	r.80104/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (535 tys.zł) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów finansowania pobytu 83 dzieci (stan na dzień 31.08.2023 r., liczba dzieci może się zmienić) zamieszkałych na terenie GMT a uczęszczających do przedszkoli innych gmin. Wprowadzana zmiana zabezpieczy środki na III i IV kwartał 2023 r.		185 000
15	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	r.80103/ 80104/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan: 2.170 tys. zł) w związku z podwyżką opłat z 1,00 zł do 1.30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zgodnie z URMT 1096/23 obowiązującą od 1.09.2023r.	217 000	
16	Różne dochody	dział 801, dział 854/dochody bieżące	Propozycja zmiany planu dochodów z odestek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych o kwotę 453 tys. zł. Na podstawie analizy dochodów po 8 miesiącach br.	453 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
III. Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach bieżących				5 759 692	-1 811 692
<i>wpływ na deficyt</i>					3 948 000
17	Remont Dworu Artusa	r.92113/ dotacja podmiotowa	Propozycja przekazania CK Dwór Artusa środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu pomieszczeń w piwnicy (w tym osuszania, malowania, wymiany wykładzin). Dodatkowe środki umożliwią sprawne przywrócenie do użytkowania pomieszczeń, które zostały zalane w efekcie awarii sieci wodociągowej. Po uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, instytucja dokona zwrotu dotacji.		35 000
18	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, z czego do planu dochodów uchwałą nr 1165 z 21.09.2023r. wprowadzono 728.062 zł. W związku z pozyskaniem umowy o przekazanie kolejnej transzy dofinansowania (dla remontu 13 mieszkań) w kwocie 1.059.692 zł proponuje się wprowadzić ww. kwotę do planu dochodów na r. 2023.	1 059 692	
19	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 6.150 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	3 600 000	
20	Wpływy z karty podatkowej	r.75601/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 1.600 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	100 000	
21	Podatek od spadków i darowizn	r.75616/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 2.000 tys. zł na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 9 miesięcy br.	1 000 000	
22	Rezerwa ogólna	r.75818/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wykorzystania części rezerwy ogólnej (aktualny plan: 14.713 tys. zł), z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie potrzeb w zakresie utrzymania jednostek oświatowych.		-1 846 692
IV. Zmiany w planie inwestycyjnym				-2 661 385	-2 843 000
<i>wpływ na deficyt</i>					181 615
23	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	r.90019/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia aktualnego planu w kwocie 1.800 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację w bieżącym roku oczekujących wniosków o wypłatę dofinansowania do inwestycji polegających na likwidacji tzw. źródeł niskiej emisji.		230 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu w dyspozycji WŚiE (aktualnie 330 tys. zł) o oszczędności pozostające po zawarciu umów na prace projektowe dla budowy: parku linearnego przy ul. Polnej, parków kieszonkowych w 4 lokalizacjach i przebudowy rowu C.		-145 000
25	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki	r.90004/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie 1.950 tys. zł) o oszczędności po realizacji parków kieszonkowych przy ul. Strzałowej/Artyleryjskiej oraz przy ul. Polnej (I etap).		-85 000
26	Środki z funduszy UE	r.92114/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2024 części planu dochodów, w ramach zadań <i>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (aktualny plan: 2.074 tys. zł) oraz Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (aktualny plan: 3.962 tys. zł.)</i> Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych (do końca br.) i wydatkowania środków, refundacja części wydatków nastąpi w r. 2024.	-1 474 385	
		r.85295/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-1 470 500	
27	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE	r.85295/dotacje inwestycyjne- projekty UE			-191 500
28	Środki z funduszy UE	r.70007/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków otrzymanych tytułem zwiększenia dofinansowania dla projektu realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 146, 148,150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5/Jagiellończyka 2 i ul. Letniej, przeprowadzonej w l. 2019-2022: 9.246,5 tys. zł, otrzymane dofinansowanie: 8.063.6 tys. zł.	475 000	
29	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków przeznaczonych na wkład własny do projektu realizowanego przez Teatr, współfinansowanego w ramach RPO WK-P (aktualny plan: 700 tys. zł). Zwiększona dotacja umożliwi przejściowe sfinansowanie zobowiązań wobec wykonawców, wynikających z realizacji projektu. Po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków RPO WK-P dotacja zostanie zwrócona na rachunek Gminy.		475 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
30	Modernizacja oświetlenia drogowego	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 3.235 tys. zł) i przeniesienia środków w wysokości 2.426 tys. zł na rok 2024, z przeznaczeniem na kontynuację zadania po pozyskaniu środków zewnętrznych. We wrześniu 2023 r. Gmina Miasta Toruń złożyła wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączny koszt zadania 5.000 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie: 3.999 tys. zł tj. 80 %, termin realizacji II połowa 2024 r – wrzesień 2025 r. W ramach tegorocznego planu opłacone zostaną koszty wymiany punktów oświetleniowych na drogach wojewódzkich (demontaż 529 przestarzałych i energochłonnych opraw sodowych i metalohalogenkowych i zastąpienie ich nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi, wykonanymi w technologii LED), na które pozyskano środki w kwocie 744 tys. zł w ramach RPO WK-P.		-2 426 000
31	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (2.473,8 tys. zł) i przeniesienia na rok 2024 środków przeznaczonych na zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego - I etap (od ronda Pokoju Toruńskiego do ul. Podchorążych)" oraz "Połączenie dróg rowerowych na mostach: drogowym im. J. Piłsudskiego i kolejowym im. E. Malinowskiego, po południowej stronie rzeki Wisły". Zadania te zostały ujęte w wykazie projektów Gminy Miasta Toruń, planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).		-1 180 000
32	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	r.r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków na rozpoczęcie budowy systemu monitoringu na odcinku od Al. św. Jana Pawła II do Pl. Armii Krajowej. W ramach zadania ułożona zostanie sieć światłowodowa oraz zainstalowanych zostanie łącznie 16 kamer. Łączny koszt zadania szacuje się na 1.288 tys. zł, z finansowaniem w l. 2023-2024, w tym w roku 2023: 288 tys. zł, w roku 2024: 1.000 tys.zł.		288 000
33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przesunięcia niez zaangażowanych środków w ramach zadania "przygotowanie...", z przeznaczeniem na uzupełnienie środków (aktualny plan w zadaniu "Zintegrowany...": 435 tys. zł.), potrzebnych na wykonanie przyłącza światłowodowego dla III LO. Szkoła zostanie włączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w ramach której Gmina otrzymuje dochody z tytułu dzierżawy sieci Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (300 zł miesięcznie za każdą podłączoną szkołę). W 2023 dochody z tego tytułu wyniosą 201,7 tys.zł.		-5 000
	Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	75023/wydatki inwestycyjne			5 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
V. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich"				971 973	592 972	
wpływ na wynik budżetu:				379 001		
34	Program Erasmus +	r.80101/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków na nowe projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ w: - SP nr 10 <i>Effective teachers for better education – Skuteczny nauczyciel kluczem do lepszej edukacji. Współczesne zagrożenia i możliwe rozwiązania w dobie kryzysów</i> " - okres realizacji 01.07.2023-.30.06.2024r. całkowita wartość projektu 152.673zł, całość środków planuje się wydatkować w br; - X LO- <i>Stawiamy na rozwój</i> - okres realizacji 01.06.2023- 31,08,2024, całkowita wartość: 217.553 zł, celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja , rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów, rozwój kompetencji kluczowych kadry; 1 LO - <i>Mega Akredytacja</i> - okres realizacji 01.06.2023-31.08.2024, całkowita wartość: 288.311 zł, celem projektu jest wspieranie uczniów w stawianiu się odpowiedzialnymi oraz świadomymi Europejczykami, umożliwienie społeczności szkolnej przyswajania i wdrażania w działania kulturowych i edukacyjnych wymian dobrych praktyk; - V LO - <i>Nowa rzeczywistość - nowe wyzwania</i> , - okres realizacji 01.06.2023-31.08.2024, całkowita wartość: 164.340 zł, celem projektu jest rozwijanie kompetencji kulturowych, społecznych, informatycznych, językowych uczniów i nauczycieli; - ZSE: dwóch projektów: 1. <i>ZSE praktyki i kursy zagraniczne 2023</i> - okres realizacji 01.06.2023-31.08.2024, całkowita wartość: 246.584 zł, w br. planuje się pozyskać dochody w wysokości 4.197,3 tys. zł, całość wydatków zostanie poniesiona w r. 2024 celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych, językowych i społecznych; 2. <i>Akredytacja SCH - rok trzeci - uczniowie i nauczyciele</i> - okres realizacji 01.06.2023-31.08.2024r, całkowita wartość: 145.508 zł, całość wydatków będzie ponoszona w r. 2024, w br. wpłynie zaliczka w wysokości 116.406 zł, celem projektu jest kształcenie, rozwój kompetencji językowych i społecznych.	122 138		
		r.80101/wydatki bieżące- projekty UE				152 673
		r.80115/dotacje bieżące- projekty UE		313 673		
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE		536 162		
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE				243 934
35	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85219/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja wprowadzenia do planu budżetu środków niewydatkowanych w ramach projektu w latach poprzednich. Środki będą wydatkowane na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz organizację warsztatów i spotkań, w tym m.in. Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, Dnia Seniora, święta dyni, Mikołajek dla rodzin naturalnych i zastępczych, spotkań wigilijnych dla seniorów i rodzin zastępczych, Zimowego Osiebiebienia dla seniorów.		42 020	
		r.85219/wydatki bieżące			118 345	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
36	Projekt Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II-Gmina Miasta Toruń	r.92120/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków na zarządzanie oraz promocję projektu, którego realizacja została zakończona oraz zwiększenia planu środków na refundację wydatków poniesionych przez partnerów w projekcie: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny oraz Fundację Tumult.		-23 700
	Projekt Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II-partnerzy projektu	r.92120/dotacje bieżące - projekty UE			16 500
		r.92120/dotacje inwestycyjne - projekty UE			7 200
37	Rozliczenie projektów UE	r.80140/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia planu, z przeznaczeniem na rozliczenie dwóch projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego: „Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian” projekt zakończył się 30.09.2023 r., planowany termin zwrotu środków: 20.10.2023 r. (10 tys. zł) oraz „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”, projekt zakończył się 30.09.2023 r., planowany termin zwrotu środków: 30.10.2023 r. (26 tys. zł).		36 000
VI. Przeniesienia środków				-15 101	-15 101
wpływ na wynik budżetu:				0	
38	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r. 85334/ dotacje celowe	Propozycja zmiany sposobu finansowania pomocy finansowej udzielonej dla repatrianta na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji DOIR-II-640-1287/2021/JS z 19 maja 2023r. Plan wprowadzono do budżetu uchwałą nr 1144/23Rady Miasta Torunia z 27.07.2023r. W związku z brakiem środków w dyspozycji Wojewody K-P na ten cel w roku bieżącym decyzja przyznająca środki z b.państwa na udzielenie pomocy finansowej dla tego repatrianta zostanie przekazana Gminie w roku 2024.	-15 101	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r. 85334/ świadczenia			-15 101
	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r. 85149/ pozostałe wydatki bieżące			-15 101
	Pomoc dla repatrianta b. miasta	r. 85334 / świadczenia			15 101
39	Prowadzenie CAL	r.85395/dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków nie rozdysponowanych w ramach otwartych konkursów ofert na prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali (energia, czynsz najmu, utrzymanie wind, przeglądy i konserwacje), w których realizowane są zadania na rzecz mieszkańców Torunia, w tym: Dziennych Domów Pobytu przy Mickiewicza 57, Podgórskiej 3 i Bydgoskiej 74, punktów aktywności lokalnej oraz Klubu		-140 000
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	r.85504/dotacje bieżące			-47 922

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	r.85203/wydatki bieżące	Integracji Społecznej m.in. przy ul. Parkowej 3 oraz lokalu przy Konopnickiej 13, gdzie prowadzona jest obsługa klientów TCUS (parter) oraz zajęcia z uczestnikami projektów (4. piętro).		152 000
	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych	r.85219/wydatki bieżące			35 922
40	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	r.85219/zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków na zakup komputera z oprogramowaniem, z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.		-1 992
		r.85219/wydatki bieżące			1 992
41	Zwalczanie narkomani	r.85153/dotacja celowa	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w ramach dotacji, z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.		-8 000
		r.85153/wydatki bieżące			8 000
SUMA				11 894 198	11 894 198
wpływ na wynik budżetu				0	
VII. Pozostałe zmiany					
1) Wprowadza się zmiany w planie przychodów (-/+ 1.150 tys.żł) i kosztów (-/+ 32.4 tys.żł) na podstawie informacji dyrektora Zakładu Godpodarki Mieszkaniowej ponadto wprowadza się zmiany w załączniku zakładów budżetowych (przychody i koszty zwiększenie o 209 żł tj.wyrównanie do wysokości dotacji przyznanej uchwałą RMT 1166/23 z 21.09.2023r). Przenosi się z r. 70005 do r.70007 kwotę 400 żł, z r.70007 do r.70001 kwotę 10 tys.żł w ramach pozostałych kosztów. Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.					
2) Wprowadza się zmiany w planie dochodów Straży Miejskiej (r.75416: -/+ 26,9 tys.żł) - zmiana stanowi korektę paragrafu dochodowego wprowadzonego uchwałą nr 1165/23 Rady Miasta Torunia z dnia 21.09.2023 r.					
3) Przesunięcie w ramach zadania nagrody dla nauczycieli (r. 85195: + 5.451 żł BAiN- TC UW) między gminą a powiatem w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Komisji Edukacji Narodwej.					
4) Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "pozostałe wydatki (szkolenia,delegacje itp.)" (r. 75023 -/+ 95 tys.żł BKiP) z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.					
5) Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "festiwale i imprezy kulturalne" (r. 92195 -/+ 15 tys.żł WKU) z przeznaczeniem na przygotowanie i opłacenie kosztów oprawy artystycznej oraz pozostałych działań związanych z obchodami Dni Ciechowskiego.					
6) Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych" (r.01008 -/+ 7.500 żł WŚiE) z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną oraz wodę.					
7) Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.75411 -/+ 13.456 żł KM PSP) z przeznaczeniem na dodatki zadaniowe dla pracowników cywilnych.					
8) Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "organizacja kolonii i programów profilaktycznych" (r.85154 -/+ 16.100 żł WE) na realizację warsztatów profilaktyczno-artystycznych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu pn. PROFILAKTYCZNIE-ARTYSTYCZNIE Z PASJĄ DO ŻYCIA", które odbędą się w miesiącu listopadzie 2023 r. Warsztaty skierowane do dzieci w wieku 7-15 lat.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
9)			Propozycja przeniesienia środków w ramach r.75023 (-/+ 20.000 zł), w tym "rozliczenie projektów UE" (-7.058 zł) "wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Torunia (-12.942 zł), "utrzymanie zasobów teleinformatycznych UMT" (+20.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz przedłużenia wsparcia technicznego Barracuda NG Firewall F400, systemu tworzenia kopii zapasowych, systemu pocztowego Zimbra.		
10)			Propozycja przeniesienia między dysponentami części środków w ramach zadania "remonty obiektów oświatowych" z WIiR do BAiN-TCUW (r.80195 -/+ 7.625 zł) do wysokości pokrycia kosztów remontów realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe gminy (SP nr 24 i PM nr 5).		
11)			Propozycja uzupełnienia zakresu w ramach zadania "Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia" (r.75421 WOL) o zakup serwera do zarządzania zapisem z kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta.		
12)			Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.85321 WZiPS -/+ 2.700 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i FP od wynagrodzeń członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.		