



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8493

UCHWAŁA NR 1232/23 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 14 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023.

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

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239) oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2023 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 935),
- uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 1530),
- zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r.
- uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2079),
- uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2832),
- zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 3617),
- zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r.
- zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 5024),

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, poz. 1693 i poz. 1872.

- zarządzeniem nr 202 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- 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.,
- uchwałą nr 1187/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 6567),
- zarządzeniem nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2023 r.
- zarządzeniem nr 300 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	45 086 000 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 502 305 635 zł
zastępuje się kwotą	1 547 391 635 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy	1 106 790 820 zł
zastępuje się kwotą	1 145 596 530 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	956 276 677 zł
zastępuje się kwotą	998 089 308 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	150 514 143 zł
zastępuje się kwotą	147 507 222 zł
- w pkt 2) dochody powiatu	395 514 815 zł
zastępuje się kwotą	401 795 105 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	368 236 866 zł
zastępuje się kwotą	375 756 000 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	27 277 949 zł
zastępuje się kwotą	26 039 105 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6, 11 i 12 do niniejszej uchwały.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	5 086 000 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 642 305 635 zł
zastępuje się kwotą	1 647 391 635 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 203 855 337 zł
zastępuje się kwotą	1 206 400 351 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	956 771 431 zł
zastępuje się kwotą	980 616 371 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	247 083 906 zł

zastępuje się kwotą	225 783 980 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	438 450 298 zł
zastępuje się kwotą	440 991 284 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	362 146 012 zł
zastępuje się kwotą	368 416 629 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	76 304 286 zł
zastępuje się kwotą	72 574 655 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.	
3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	17 533 575 zł
zastępuje się kwotą	17 408 861 zł
z tego:	
- w pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	
i podwyżki wynagrodzeń w wysokości	1 311 199 zł
zastępuje się kwotą	1 186 495 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych	
z budżetu miasta w wysokości	275 312 973 zł
zastępuje się kwotą, w tym:	258 586 606 zł
pkt 1) otrzymuje brzmienie:	
1) dotacje przedmiotowe, w tym:	9 133 910 zł
a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu	
dopłaty do kosztów:	
- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów	6 020 000 zł
sportowych	
- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	267 099 063 zł
zastępuje się kwotą	249 452 696 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
c) w § 10 ww. uchwały:	
ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
- w pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
- w lit. a) przychodów	72 787 269 zł
zastępuje się kwotą	74 620 269 zł
- w lit. b) kosztów	72 702 250 zł
zastępuje się kwotą	74 535 250 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
4) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu, zgodnie z	
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 5 uchwały:	

- w pkt 1 przychody budżetu w kwocie	222 342 000 zł
zastępuje się kwotą	182 342 000 zł

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	66 459 914	0	0	66 459 914	45 494 500	20 965 414
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 963 914	0	0	20 963 914	0	20 963 914
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 549 754	3 101 500	0	107 651 254	107 651 254	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 835 000	146 000	0	68 981 000	68 981 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	325 000	568 000	0	893 000	893 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000	-500 000	0	5 000 000	5 000 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 160 000	383 000	0	1 543 000	1 543 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	380 000	0	380 000	380 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 335 000	-685 000	0	5 650 000	5 650 000	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 166 754	1 352 000	0	10 518 754	10 518 754	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 225 000	1 352 000	0	7 577 000	7 577 000	0
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	1 603 500	0	25 108 500	25 108 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 505 000	1 603 500	0	25 108 500	25 108 500	0
750		Administracja publiczna	4 393 666	-1 683 719	0	2 709 947	2 709 947	0
75011		Urzędy wojewódzkie	46 491	281	0	46 772	46 772	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 222	281	0	19 503	19 503	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 495	-1 684 000	0	1 224 495	1 224 495	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	2 296 000	-1 696 000	0	600 000	600 000	0
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000	0	12 000	12 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 086 716	91 680	0	14 178 396	13 886 396	292 000
75416		Straż gminna (miejska)	730 900	81 000	0	811 900	811 900	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	81 000	0	81 000	81 000	0
75495		Pozostała działalność	12 846 816	10 680	0	12 857 496	12 857 496	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 846 816	10 680	0	9 857 496	9 857 496	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	563 934 000	3 904 000	0	567 838 000	495 207 199	72 630 801
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 224 100	2 966 000	0	138 190 100	138 190 100	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	126 000 000	2 966 000	0	128 966 000	128 966 000	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	62 405 200	700 000	0	63 105 200	63 105 200	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000 000	700 000	0	3 700 000	3 700 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 450 273	238 000	0	22 688 273	19 393 273	3 295 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	238 000	0	1 338 000	1 338 000	0
758		Różne rozliczenia	431 187 411	44 612 356	7 547 367	483 347 134	247 896 793	235 450 341
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	366 365 194	1 477 633	910 530	368 753 357	160 678 472	208 074 885
		<i>Wydział Księgowości</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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 365 194	1 477 633	910 530	368 753 357	160 678 472	208 074 885
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 356 882	42 684 723	6 636 837	55 678 442	45 791 176	9 887 266
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 106 453	42 684 723	0	45 791 176	45 791 176	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 250 429	0	6 636 837	8 887 266	0	8 887 266
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 650 084	450 000	0	45 100 084	41 427 145	3 672 939
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 780 000	450 000	0	10 230 000	10 230 000	0
801		Oświata i wychowanie	63 373 031	-1 602 867	-1 275 189	60 494 975	42 471 726	18 023 249
80104		Przedszkola	12 724 605	4 740	0	12 729 345	12 729 345	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	4 740	0	5 740	5 740	0
80115		Technika	2 765 753	0	587 491	3 353 244	0	3 353 244
		<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	729 433	0	395 672	1 125 105	0	1 125 105
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801 623	0	158 289	1 959 912	0	1 959 912

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 097	0	33 530	155 627	0	155 627
80195		Pozostała działalność	35 749 912	-1 607 607	-1 862 680	32 279 625	26 738 115	5 541 510
		<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	0	0	124 697	124 697	0	124 697
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 504 261	0	-748 533	3 755 728	0	3 755 728
	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	1 704 620	0	-1 238 844	465 776	0	465 776
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 000 000	-1 607 607	0	26 392 393	26 392 393	0
851		Ochrona zdrowia	1 069 850	-12 000	0	1 057 850	1 057 850	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	205 850	-12 000	0	193 850	193 850	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 850	-12 000	0	193 850	193 850	0
852		Pomoc społeczna	51 255 501	-2 345 396	28 947	48 939 052	35 954 806	12 984 246
85202		Domy pomocy społecznej	11 649 388	0	28 947	11 678 335	700 000	10 978 335
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 174 906	0	28 947	1 203 853	0	1 203 853
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	-25 615	0	384 385	384 385	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000	-25 615	0	384 385	384 385	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 843 825	1 500	0	3 845 325	3 845 325	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	1 500	0	11 500	11 500	0
85216		Zasiłki stałe	4 587 534	-97 348	0	4 490 186	4 490 186	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	2 500	0	62 500	62 500	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 527 534	-99 848	0	4 427 686	4 427 686	0
85295		Pozostała działalność	21 300 231	-2 223 933	0	19 076 298	17 074 198	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	90 000	10 000	0	100 000	100 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200	-30 600	0	30 600	30 600	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 505 073	-2 171 170	0	10 333 903	9 431 803	902 100
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 658	-32 163	0	268 495	268 495	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 481 188	-4 107 855	0	4 373 333	3 682 585	690 748
85395		Pozostała działalność	7 792 240	-4 107 855	0	3 684 385	3 682 585	1 800
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 000	-110 984	0	164 016	164 016	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 489 640	-3 996 871	0	3 492 769	3 492 769	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 234	-25 089	0	834 145	653 745	180 400

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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	688 434	-25 089	0	663 345	653 745	9 600
		<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	101 834	-25 089	0	76 745	76 745	0
855		Rodzina	12 913 453	-433 033	0	12 480 420	10 491 314	1 989 106
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 942 552	-433 033	0	7 509 519	7 509 519	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 946	-106 946	0	0	0	0
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 671	-248 671	0	0	0	0
	6334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 416	-77 416	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 086 500	-2 046 254	0	56 040 246	55 583 246	457 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 050 000	100 000	0	43 150 000	43 150 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150 000	100 000	0	7 250 000	7 250 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000	8 746	0	84 746	84 746	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000	8 746	0	84 746	84 746	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 037 900	-2 069 400	0	3 968 500	3 511 500	457 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 561 900	-2 069 400	0	492 500	492 500	0
90095		Pozostała działalność	8 374 600	-85 600	0	8 289 000	8 289 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 255	-85 600	0	1 209 655	1 209 655	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 314	-727 327	0	5 402 987	4 902 987	500 000
92195		Pozostała działalność	765 327	-727 327	0	38 000	38 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727 327	-727 327	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 300	74 000	0	1 566 300	1 566 300	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 492 300	74 000	0	1 566 300	1 566 300	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0830	Wpływy z usług	1 470 000	74 000	0	1 544 000	1 544 000	0
926		Kultura fizyczna	5 580 898	0	-46 065	5 534 833	350 000	5 184 833
92695		Pozostała działalność	5 580 898	0	-46 065	5 534 833	350 000	5 184 833
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	730 898	0	-46 065	684 833	0	684 833
		RAZEM	1 394 827 543	38 799 996	6 255 060	1 439 882 599	1 069 572 348	370 310 251

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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
851		Ochrona zdrowia	100 000	1 733	0	101 733	101 733	0
85195		Pozostała działalność	100 000	1 733	0	101 733	101 733	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	100 000	1 733	0	101 733	101 733	0
852		Pomoc społeczna	6 813 772	3 981	25 230	6 842 983	6 532 797	310 186
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 630	3 981	0	146 611	146 611	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	142 630	3 981	0	146 611	146 611	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	275 761	0	25 230	300 991	0	300 991
		<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	275 761	0	25 230	300 991	0	300 991
		RAZEM	107 478 092	5 714	25 230	107 509 036	76 024 182	31 484 854

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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	100	0	477 100	477 100	0
01030		Izby rolnicze	2 000	100	0	2 100	2 100	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	100	0	2 100	2 100	0
600		Transport i łączność	205 012 008	18 454 689	-4 026 000	219 440 697	161 544 591	57 896 106
60004		Lokalny transport zbiorowy	111 958 583	21 440 689	0	133 399 272	133 399 272	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	71 190 500	25 000 000	0	96 190 500	96 190 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	-3 392 294	0	107 706	107 706	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 083	-167 017	0	1 796 066	1 796 066	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 922 106	0	-4 026 000	57 896 106	0	57 896 106
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	0	-910 000	90 000	0	90 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 935 692	0	-876 000	21 059 692	0	21 059 692
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 893	0	-240 000	3 096 893	0	3 096 893
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 315 000	0	-2 000 000	7 315 000	0	7 315 000
60016		Drogi publiczne gminne	27 045 319	-2 986 000	0	24 059 319	24 059 319	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000	-300 000	0	800 000	800 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 178 319	-2 686 000	0	18 492 319	18 492 319	0
630		Turystyka	1 581 830	-3 338	0	1 578 492	896 662	681 830
63001		Ośrodki informacji turystycznej	681 830	0	0	681 830	0	681 830
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	-7 000	33 000	0	33 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	-570	1 430	0	1 430
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	-260	140	0	140
	4300	Zakup usług pozostałych	52 901	0	11 075	63 976	0	63 976
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	70	4 570	0	4 570
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	-770	1 230	0	1 230
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 750	0	-950	36 800	0	36 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	797	0	300	1 097	0	1 097
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	-1 395	605	0	605
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	-500	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000	-13 338	0	281 662	281 662	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	295 000	-13 338	0	281 662	281 662	0
63095		Pozostała działalność	605 000	10 000	0	615 000	615 000	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500	1 000	0	87 500	87 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	9 000	0	92 500	92 500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 678 838	1 481 500	0	40 160 338	40 160 338	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 928	-122 000	0	3 869 928	3 869 928	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 000	68 000	0	250 000	250 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	491 430	-190 000	0	301 430	301 430	0
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	26 005 000	1 603 500	0	27 608 500	27 608 500	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 505 000	1 603 500	0	25 108 500	25 108 500	0
710		Działalność usługowa	3 673 417	4 500	0	3 677 917	2 567 917	1 110 000
71003		Biura planowania przestrzennego	2 131 917	0	0	2 131 917	2 131 917	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 324	-1 000	0	6 324	6 324	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 830	190	0	34 020	34 020	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 720	-20	0	4 700	4 700	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	170	0	4 270	4 270	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690	660	0	6 350	6 350	0
71035		Cmentarze	431 500	4 500	0	436 000	436 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500	4 500	0	20 000	20 000	0
750		Administracja publiczna	80 591 174	419 181	0	81 010 355	79 049 855	1 960 500
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	668 439	0	0	668 439	668 439	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 639	-200	0	44 439	44 439	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	200	0	200	200	0
75011		Urzędy wojewódzkie	46 491	281	0	46 772	46 772	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 915	281	0	12 196	12 196	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 763 264	429 000	0	63 192 264	61 231 764	1 960 500
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558 533	10 030	0	33 568 563	33 568 563	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864 806	1 725	0	5 866 531	5 866 531	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 554	245	0	679 799	679 799	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 293	2 000	0	29 293	29 293	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
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 211	2 000	0	5 211	5 211	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 810	4 000	0	66 810	66 810	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389	10 000	0	17 389	17 389	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 178	-6 000	0	73 178	73 178	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315	-6 000	0	3 315	3 315	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 724	2 981	0	137 705	137 705	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 180	-8 981	0	46 199	46 199	0
	4260	Zakup energii	1 545 000	200 000	0	1 745 000	1 745 000	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	227 295	-3 000	0	224 295	224 295	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000	20 000	0	1 521 000	1 521 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	141 000	0	196 000	196 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	205 000	0	590 000	590 000	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 405	-146 000	0	1 696 405	1 696 405	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-100	0	900	900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400	-1 510	0	16 890	16 890	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 610	0	11 610	11 610	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 423 688	-10 000	0	2 413 688	2 413 688	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	230 960	-1 338	0	229 622	229 622	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 338	0	1 338	1 338	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000	-10 000	0	600 000	600 000	0
75095		Pozostała działalność	1 395 900	-100	0	1 395 800	1 395 800	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	-100	0	7 900	7 900	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 077 736	10 680	0	28 088 416	27 325 416	763 000
75495		Pozostała działalność	12 846 816	10 680	0	12 857 496	12 857 496	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 162	8 790	0	37 952	37 952	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 744	1 890	0	8 634	8 634	0
757		Obsługa długu publicznego	70 693 000	-5 913 000	0	64 780 000	64 780 000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 003 000	-5 913 000	0	64 090 000	64 090 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 526 000	-5 913 000	0	63 613 000	63 613 000	0
758		Różne rozliczenia	17 839 507	-124 714	0	17 714 793	17 619 791	95 002
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 533 575	-124 714	0	17 408 861	17 408 861	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	17 533 575	-124 714	0	17 408 861	17 408 861	0
801		Oświata i wychowanie	646 429 093	2 736 096	5 655 859	654 821 048	387 209 968	267 611 080
80101		Szkoły podstawowe	191 668 076	-1 072 243	0	190 595 833	190 595 833	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642 605	6 000	0	648 605	648 605	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630 490	274 526	0	17 905 016	17 905 016	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 026 582	1 145 314	0	16 171 896	16 171 896	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844 591	84 500	0	1 929 091	1 929 091	0
	4260	Zakup energii	7 182 006	-195 047	0	6 986 959	6 986 959	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 620	14 375	0	1 096 995	1 096 995	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634 627	20 404	0	4 655 031	4 655 031	0
	4580	Pozostałe odsetki	4 295	951	0	5 246	5 246	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 001	24 800	0	324 801	324 801	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 798 037	928 150	0	77 726 187	77 726 187	0
		<i>TC UW-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 605	26 384	0	205 989	205 989	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 801 718	-3 352 600	0	13 449 118	13 449 118	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	72 086	-50 000	0	22 086	22 086	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000	46 000	0	12 046 000	12 046 000	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 000 000	-46 000	0	27 954 000	27 954 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 444 834	0	372 796	21 817 630	0	21 817 630
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 813	0	29 442	2 814 255	0	2 814 255
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 124	0	175 826	2 277 950	0	2 277 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 476	0	14 000	277 476	0	277 476
	4260	Zakup energii	445 634	0	33 631	479 265	0	479 265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 127	0	7 753	537 880	0	537 880
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 760	0	4 000	48 760	0	48 760
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 530 586	0	120 117	10 650 703	0	10 650 703
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 031	0	-11 973	24 058	0	24 058
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 995 821	395 305	0	13 391 126	13 391 126	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 470	29 000	0	2 428 470	2 428 470	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 578	142 800	0	1 588 378	1 588 378	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 028	19 900	0	201 928	201 928	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 581	18 405	0	506 986	506 986	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 662	1 200	0	24 862	24 862	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 657 920	171 000	0	6 828 920	6 828 920	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000	13 000	0	604 000	604 000	0
80104		Przedszkola	87 487 417	1 683 581	0	89 170 998	89 170 998	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 068	2 000	0	166 068	166 068	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494 692	356 076	0	13 850 768	13 850 768	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064 051	480 952	0	5 545 003	5 545 003	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606 214	42 300	0	648 514	648 514	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	4 740	0	5 740	5 740	0
	4260	Zakup energii	2 227 363	133 426	0	2 360 789	2 360 789	0
	4300	Zakup usług pozostałych	669 691	3 030	0	672 721	672 721	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618 335	64 478	0	1 682 813	1 682 813	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 960	2 200	0	48 160	48 160	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 993 389	576 745	0	19 570 134	19 570 134	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	802 903	17 634	0	820 537	820 537	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 009 811	-1 797 000	0	38 212 811	38 212 811	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	427 000	0	427 000	427 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 153 000	0	1 153 000	1 153 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	217 000	0	217 000	217 000	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	990 452	47 103	0	1 037 555	1 037 555	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 252	47 103	0	81 355	81 355	0
80107		Świetlice szkolne	9 150 943	224 478	51 474	9 426 895	8 066 274	1 360 621
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 234	90 800	14 200	1 186 234	1 017 763	168 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 077	5 300	2 300	123 677	103 606	20 071
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 979	-822	374	377 531	324 755	52 776
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 689	200	600	18 489	13 805	4 684
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 702 798	129 000	34 000	6 865 798	5 846 905	1 018 893
80115		Technika	61 209 984	0	1 692 551	62 902 535	0	62 902 535
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 449	0	57 872	5 126 321	0	5 126 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198 601	0	540 233	5 738 834	0	5 738 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613 668	0	64 000	677 668	0	677 668
	4260	Zakup energii	2 460 518	0	-79 403	2 381 115	0	2 381 115
	4301	Zakup usług pozostałych	562 481	0	51 855	614 336	0	614 336
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 615	0	7 579	1 456 194	0	1 456 194
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 530	0	12 000	105 530	0	105 530
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 471 620	0	909 144	27 380 764	0	27 380 764
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340 571	0	129 271	469 842	0	469 842
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 068 240	0	318 829	10 387 069	0	10 387 069
		<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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 680	0	40 000	510 680	0	510 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 873	0	75 400	710 273	0	710 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 980	0	9 000	79 980	0	79 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 287	0	805	183 092	0	183 092
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 732	0	1 400	14 132	0	14 132
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 658	0	155 000	3 533 658	0	3 533 658
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 071	0	28 231	59 302	0	59 302
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 016	0	8 993	38 009	0	38 009
80120		Licea ogólnokształcące	72 799 866	0	2 522 792	75 322 658	0	75 322 658
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 298	0	1 000	98 298	0	98 298
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 763 511	0	161 306	7 924 817	0	7 924 817
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563 369	0	817 170	8 380 539	0	8 380 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872 597	0	74 000	946 597	0	946 597
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 223	0	13 110	77 333	0	77 333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 494	0	-1 608	292 886	0	292 886
	4260	Zakup energii	3 542 149	0	-83 620	3 458 529	0	3 458 529
	4270	Zakup usług remontowych	92 902	0	-17 000	75 902	0	75 902
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 201	0	-3 000	29 201	0	29 201
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 495	0	-38 127	1 032 368	0	1 032 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 905	0	-379	8 526	0	8 526
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017 545	0	61 505	2 079 050	0	2 079 050
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 882	0	16 461	145 343	0	145 343

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	38 515 448	0	1 486 269	40 001 717	0	40 001 717
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	10 900	10 900	0	10 900
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	2 740	2 740	0	2 740
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 592	0	22 065	124 657	0	124 657
80132		Szkoły artystyczne	14 386 837	0	368 829	14 755 666	0	14 755 666
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 545	0	41 502	1 344 047	0	1 344 047
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 806	0	142 023	1 856 829	0	1 856 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 035	0	15 000	193 035	0	193 035
	4260	Zakup energii	367 134	0	-4 378	362 756	0	362 756
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 199	0	8 109	548 308	0	548 308
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 461	0	6 000	62 461	0	62 461
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 300 643	0	160 573	9 461 216	0	9 461 216
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 537 713	0	68 167	5 605 880	0	5 605 880
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 555	0	7 000	294 555	0	294 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 073	0	49 000	705 073	0	705 073
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 425	0	4 000	84 425	0	84 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 837	0	7 167	164 004	0	164 004

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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 622	0	2 000	18 622	0	18 622
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 636 411	0	-1 000	3 635 411	0	3 635 411
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 605 715	0	110 730	16 716 445	0	16 716 445
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 542	0	23 625	2 092 167	0	2 092 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 287	0	62 662	969 949	0	969 949
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 333	0	2 000	103 333	0	103 333
	4260	Zakup energii	448 307	0	-29 877	418 430	0	418 430
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 820	0	35 220	245 040	0	245 040
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 856	0	1 500	15 356	0	15 356
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 254	0	15 600	3 470 854	0	3 470 854
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 756 429	-679	679	3 756 429	1 304 321	2 452 108
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	218 110	-679	679	218 110	144 655	73 455
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 037 477	150 492	82 122	8 270 091	6 027 204	2 242 887
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272 048	87 000	64 000	5 423 048	3 924 150	1 498 898
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 222	58 400	17 600	949 222	688 355	260 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 677	6 100	1 800	97 577	73 454	24 123
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 170	-1 308	-1 478	169 384	122 461	46 923
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 603	300	200	11 103	8 697	2 406
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	15 829 519	201 145	0	16 030 664	15 096 091	934 573
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 408	5 000	0	257 408	257 408	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 438	28 100	0	323 538	271 255	52 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 063	4 800	0	43 863	36 881	6 982
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 018	3 945	0	70 963	70 963	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 722	1 300	0	6 022	2 816	3 206
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 918	36 000	0	1 252 918	1 252 918	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 988 000	122 000	0	13 110 000	13 110 000	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 381 407	430 718	0	12 812 125	12 812 125	0
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 757	30 000	0	81 757	81 757	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 149	136 400	0	1 391 549	1 391 549	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 865	18 300	0	170 165	170 165	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 124	32 418	0	414 542	414 542	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 495	4 600	0	27 095	27 095	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 530 397	209 000	0	7 739 397	7 739 397	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 535 845	0	174 642	4 710 487	0	4 710 487
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 044	0	35 300	203 344	0	203 344

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	20 995	0	5 000	25 995	0	25 995
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 775	0	8 742	52 517	0	52 517
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 118	0	600	2 718	0	2 718
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 370	0	88 000	1 116 370	0	1 116 370
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 000	0	37 000	2 592 000	0	2 592 000
80195		Pozostała działalność	86 150 670	676 196	-107 752	86 719 114	48 000 313	38 718 801
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 999	41 000	12 000	2 571 999	1 868 816	703 183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 830	88 591	60 357	2 812 778	1 622 903	1 189 875
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 765	6 607	3 213	310 585	178 380	132 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 482	29 471	1 100	386 053	255 663	130 390
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	726 502	-3 500	0	723 002	434 862	288 140
	4260	Zakup energii	2 670 986	0	41 050	2 712 036	1 841 900	870 136
	4301	Zakup usług pozostałych	0	0	43 000	43 000	0	43 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718 449	101 497	55 457	1 875 403	1 495 353	380 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348 894	1 141	-6 738	4 343 297	2 140 657	2 202 640
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 953	590	804	54 347	26 649	27 698
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967 128	13 398	76 201	2 056 727	1 640 687	416 040
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 842 206	260 287	251 045	8 353 538	6 654 190	1 699 348
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 981 257	106 210	84 444	10 171 911	5 625 458	4 546 453
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 033 920	51 588	66 364	2 151 872	1 723 843	428 029

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 940	16 880	0	739 820	476 320	263 500
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	520	0	520	520	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	74	0	74	74	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	45	0	45	45	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 251	0	327 281	335 532	0	335 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 743	2 743	0	2 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	393	393	0	393
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833 105	0	-141 000	1 692 105	0	1 692 105
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	451 108	0	3 502	454 610	0	454 610
	4307	Zakup usług pozostałych	247 047	0	-239 640	7 407	0	7 407
	4309	Zakup usług pozostałych	46 121	0	-44 813	1 308	0	1 308
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	120	120	0	120
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	16 000	16 000	0	16 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 327	0	-171 300	4 009 027	0	4 009 027
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 375	0	-635 925	1 366 450	0	1 366 450
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 900	0	-41 900	1 808 000	0	1 808 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 510	0	127 490	465 000	0	465 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000	0	18 000	18 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 048	0	3 048	3 048	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	441	0	441	441	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 731	0	15 731	15 731	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	45	0	45	45	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	47 717	-47 717	0	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	5 000	0	20 000	20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 609	-7 891	0	42 718	42 718	0
	4300	Zakup usług pozostałych	281 945	65 000	0	346 945	346 945	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060	-36 060	0	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 780 000	-56 800	0	13 723 200	13 723 200	0
851		Ochrona zdrowia	28 139 165	-805 351	0	27 333 814	25 881 828	1 451 986
85111		Szpitałe ogólne	12 150 000	-339 000	0	11 811 000	11 811 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 150 000	-339 000	0	11 811 000	11 811 000	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	623 000	-63 000	0	560 000	560 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000	-63 000	0	410 000	410 000	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 975 249	-403 351	0	1 571 898	1 571 898	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	916 249	-358 923	0	557 326	557 326	0
	4300	Zakup usług pozostałych	268 098	-44 428	0	223 670	223 670	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	0	10 495 000	9 043 014	1 451 986
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 389	1 430	0	47 819	34 194	13 625
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 075	-1 430	0	4 645	4 270	375
		<i>Centrum Usług Społecznych</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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 658	-30 000	0	96 658	96 658	0
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	139 006	14 674	0	153 680	153 680	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	30 000	0	39 000	39 000	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000	4 830	0	412 830	412 830	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 612	4 700	0	75 312	75 312	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700	460	0	8 160	8 160	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733	10 000	0	13 733	13 733	0
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	24 961	0	206 961	206 961	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800	-3 170	0	12 630	12 630	0
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</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	200 000	-45 120	0	154 880	154 880	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	60 000	-11 335	0	48 665	48 665	0
85158		<i>Izby wyrzeźwień</i>	1 036 740	0	0	1 036 740	1 036 740	0
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 074	0	26 074	26 074	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900	1 600	0	5 500	5 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	-14 400	0	18 600	18 600	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	1 000	0	7 500	7 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-200	0	600	600	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000	8 696	0	494 696	494 696	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	130	0	3 630	3 630	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-200	0	5 800	5 800	0
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	-10 000	0	27 000	27 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	300	0	5 300	5 300	0
85195		Pozostała działalność	1 349 176	0	0	1 349 176	1 349 176	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	293 000	0	298 250	298 250	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 176	-33 000	0	1 040 176	1 040 176	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	-260 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	103 613 354	-664 146	-373 153	102 576 055	88 258 154	14 317 901
85202		Domy pomocy społecznej	34 753 631	-5 000	28 947	34 777 578	22 618 661	12 158 917
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	0	-39 000	91 000	0	91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	-19 500	1 500	0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 184	0	37 631	280 815	0	280 815
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127 670	0	32 700	160 370	0	160 370
	4260	Zakup energii	900 000	0	29 000	929 000	0	929 000
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	-14 000	51 000	0	51 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	500	9 500	0	9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	1 100	4 100	0	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	9 700	0	2 157	11 857	0	11 857
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	0	-183	15 817	0	15 817
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600	0	-1 458	12 142	0	12 142
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 623 661	100 000	0	21 723 661	21 723 661	0
		<i>MOPR-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 247 378	-100 000	0	1 147 378	850 000	297 378
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-5 000	0	45 000	45 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 452 017	30 000	0	4 482 017	4 324 959	157 058
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	61 296	0	61 296	61 296	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 702	0	10 702	10 702	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 502	0	1 502	1 502	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	-9 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	103 000	-103 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	35 000	0	35 000	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	18 000	0	40 000	40 000	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	-16 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	-1 500	0	500	500	0
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	768	10 768	0	10 768
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0	-300	100	0	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	868	0	-468	400	0	400
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 059	4 870	0	617 929	617 929	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315	1 100	0	103 415	103 415	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 736	-6 000	0	11 736	11 736	0
	4270	Zakup usług remontowych	202 200	30 000	0	232 200	232 200	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923	30	0	953	953	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	-25 615	0	384 385	384 385	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 000	-25 615	0	384 385	384 385	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 943 825	1 500	0	5 945 325	5 945 325	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	1 500	0	11 500	11 500	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900 000	103 801	0	6 003 801	6 003 801	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 900 000	103 801	0	6 003 801	6 003 801	0
85216		Zasiłki stałe	4 587 534	-97 348	0	4 490 186	4 490 186	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 527 534	-99 848	0	4 427 686	4 427 686	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	2 500	0	62 500	62 500	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 656 282	151 024	0	16 807 306	16 726 186	81 120
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-3 000	0	2 000	2 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 316	48 683	0	203 999	203 999	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337	8 500	0	31 837	31 837	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259	1 193	0	4 452	4 452	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	-7 500	0	3 500	3 500	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 418	23 957	0	127 375	127 375	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 408	4 472	0	18 880	18 880	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 900	-12 936	0	4 964	4 964	0
	4277	Zakup usług remontowych	109 720	13 315	0	123 035	123 035	0
	4279	Zakup usług remontowych	20 280	2 485	0	22 765	22 765	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 022	-30 780	0	19 242	19 242	0
	4307	Zakup usług pozostałych	160 595	89 069	0	249 664	249 664	0
	4309	Zakup usług pozostałych	27 704	16 626	0	44 330	44 330	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 114	927	0	11 041	11 041	0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 886	173	0	2 059	2 059	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-2 985	0	2 015	2 015	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	-299	0	5 601	5 601	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	876	-876	0	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 543	-5 000	0	1 832 543	1 822 205	10 338
	4300	Zakup usług pozostałych	282 685	10 000	0	292 685	292 685	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 820	-5 000	0	15 820	15 645	175
85295		Pozostała działalność	19 975 689	-822 508	-402 100	18 751 081	16 830 275	1 920 806
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 037	-25 083	0	23 954	23 954	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 134	-242 807	57 950	3 076 277	2 942 300	133 977
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 201	-895	0	93 306	93 306	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 823	54 000	0	237 823	237 099	724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562	-3 786	0	4 776	4 776	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 405	-24 977	11 237	613 665	588 572	25 093
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	-716	0	18 384	18 384	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201	-531	0	670	670	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 012	-3 505	1 652	89 159	85 569	3 590
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352	-809	0	2 543	2 543	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 806	-4 485	2 774	156 095	150 321	5 774
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-1 200	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407 959	-138 465	-294 764	1 974 730	1 645 583	329 147
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134 359	-43 864	-16 000	74 495	34 495	40 000
	4267	Zakup energii	508 117	-53 669	-35 000	419 448	389 448	30 000
	4277	Zakup usług remontowych	814 596	-60 000	0	754 596	754 596	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 368	135	0	1 503	1 418	85
	4307	Zakup usług pozostałych	3 491 914	226 600	-47 340	3 671 174	3 412 904	258 270
	4309	Zakup usług pozostałych	1 547 595	54 247	-1 600	1 600 242	1 600 176	66
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 718	2 053	3 000	17 771	14 071	3 700
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311	217	0	528	528	0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 052	-24 292	7 000	179 760	163 590	16 170
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 711	-400	0	6 311	6 311	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 085	-1 000	0	1 085	1 085	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 572	-1 000	0	24 572	21 472	3 100
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 400	-1 000	987	39 387	38 387	1 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	-91 996	1 008 004	0	1 008 004
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	-567 000	0	83 000	83 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000	10 000	0	100 000	100 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 383	10 510	0	281 893	281 893	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 337	-7 000	0	102 337	102 337	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 061	1 835	0	141 896	141 896	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 822	-1 000	0	28 822	28 822	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504	270	0	12 774	12 774	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697	509	0	3 206	3 206	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 813	-1 400	0	413	413	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	26 000	0	176 000	176 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 977 485	-4 254 505	0	13 722 980	7 440 935	6 282 045
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 549 943	0	0	5 549 943	0	5 549 943
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 608	0	-2 000	15 608	0	15 608
	4260	Zakup energii	151 326	0	2 000	153 326	0	153 326
85395		Pozostała działalność	11 695 440	-4 254 505	0	7 440 935	7 440 935	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	10 230 680	-4 069 046	0	6 161 634	6 161 634	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270 000	-109 200	0	160 800	160 800	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620	-11 333	0	6 287	6 287	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510	-1 760	0	750	750	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 050	-49 881	0	52 169	52 169	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960	-268	0	14 692	14 692	0
	4260	Zakup energii	20 340	-13 806	0	6 534	6 534	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 480	2 573	0	24 053	24 053	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	-1 000	0	2 000	2 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	-784	0	1 216	1 216	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 313 256	5 508	1 003 690	24 322 454	1 098 938	23 223 516
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	30 597	78 000	1 321 433	160 519	1 160 914
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 561	7 400	26 000	190 961	23 991	166 970

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	19 865	600	4 000	24 465	2 468	21 997
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 932	1 497	0	3 429	3 429	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 194	100	1 000	4 294	323	3 971
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 984	21 000	47 000	1 091 984	124 008	967 976
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 939 380	0	109 319	4 048 699	0	4 048 699
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 148	0	12 485	409 633	0	409 633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 411	0	41 674	486 085	0	486 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 413	0	4 000	55 413	0	55 413
	4260	Zakup energii	73 234	0	-1 782	71 452	0	71 452
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 577	0	1 756	140 333	0	140 333
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104	0	1 000	7 104	0	7 104
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 103	0	50 186	2 350 289	0	2 350 289
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 480 494	0	144 084	4 624 578	0	4 624 578
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 311	0	43 567	1 097 878	0	1 097 878
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 351	0	41 626	525 977	0	525 977
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 906	0	4 000	56 906	0	56 906
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 630	0	-6 300	56 330	0	56 330
	4260	Zakup energii	296 998	0	-2 044	294 954	0	294 954
	4300	Zakup usług pozostałych	105 208	0	8 496	113 704	0	113 704
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 958	0	240	5 198	0	5 198
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 036	0	8 433	162 469	0	162 469
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 681	0	1 000	6 681	0	6 681
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 964 357	0	45 066	2 009 423	0	2 009 423
85410		Internaty i bursy szkolne	8 210 714	0	370 133	8 580 847	0	8 580 847

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>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 513	0	29 000	867 513	0	867 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 452	0	71 600	749 052	0	749 052
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 195	0	9 000	90 195	0	90 195
	4260	Zakup energii	1 155 533	0	13 000	1 168 533	0	1 168 533
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 993	0	433	205 426	0	205 426
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 851	0	1 700	10 551	0	10 551
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212 620	0	115 000	3 327 620	0	3 327 620
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 720 000	0	130 400	1 850 400	0	1 850 400
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 048 434	-25 089	0	1 023 345	938 419	84 926
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 508	-25 089	0	11 419	11 419	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	296 032	0	19 000	315 032	0	315 032
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 328	0	8 000	209 328	0	209 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 476	0	5 000	39 476	0	39 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831	0	1 000	5 831	0	5 831
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 167	0	5 000	15 167	0	15 167
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 996 866	0	283 154	4 280 020	0	4 280 020
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	721 866	0	232 954	954 820	0	954 820
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 275 000	0	50 200	3 325 200	0	3 325 200

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
855		Rodzina	36 344 374	-292 146	0	36 052 228	14 131 036	21 921 192
85508		Rodziny zastępcze	11 417 707	0	0	11 417 707	0	11 417 707
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	-1 000	10 000	0	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	1 000	4 000	0	4 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 460 609	-292 146	0	11 168 463	11 168 463	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000	-250 000	0	1 000 000	1 000 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 641	-727	0	15 914	15 914	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 785	-3 970	0	11 815	11 815	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 404	23 709	0	218 113	218 113	0
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	26 001	-26 001	0	0	0	0
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 001	-13 001	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	361 600	45 200	0	406 800	406 800	0
	4270	Zakup usług remontowych	56 739	-93	0	56 646	56 646	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 977	-769	0	5 208	5 208	0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 806	-18 000	0	192 806	192 806	0
	4303	Zakup usług pozostałych	23 879	-23 879	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 695	-150	0	8 545	8 545	0
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 465	-24 465	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność	3 966 389	0	0	3 966 389	2 372 495	1 593 894
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	0	14 167	39 667	0	39 667
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501	0	833	2 334	0	2 334
	4307	Zakup usług pozostałych	1 028 517	0	-14 167	1 014 350	0	1 014 350
	4309	Zakup usług pozostałych	60 555	0	-833	59 722	0	59 722
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 083 540	1 392 082	200 000	108 675 622	106 445 622	2 230 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 050 000	-7 150 000	0	35 900 000	35 900 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 362 800	-5 675 600	0	11 687 200	11 687 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-10 000	0	2 000	2 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	-2 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	-48 000	0	8 000	8 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	250 000	-4 000	0	246 000	246 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-13 000	0	6 000	6 000	0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	-1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 727 900	-1 387 200	0	22 340 700	22 340 700	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 000	-7 200	0	272 800	272 800	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	-2 000	0	1 000	1 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 265 000	488 000	0	5 753 000	5 753 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 085 000	488 000	0	5 573 000	5 573 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 875 500	-97 184	0	5 778 316	5 778 316	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 000	15 000	0	2 817 000	2 817 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	742 816	0	754 816	754 816	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000	-855 000	0	2 175 000	2 175 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000	-54 254	0	88 746	88 746	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 216	0	7 216	7 216	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 240	0	1 240	1 240	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	180	0	180	180	0
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	-63 000	0	70 000	70 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	110	0	110	110	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	-488 000	0	13 472 000	13 472 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	764 000	-434 000	0	330 000	330 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000	-54 000	0	330 000	330 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 319 620	-2 190 900	200 000	12 328 720	10 098 720	2 230 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 111 120	-117 000	0	8 994 120	8 994 120	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500	-4 500	0	45 000	45 000	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 591 900	-2 069 400	200 000	2 722 500	492 500	2 230 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	7 250 000	0	7 250 000	7 250 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0
90095		Pozostała działalność	14 408 133	3 634 420	0	18 042 553	18 042 553	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800	-38	0	23 762	23 762	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	-7	0	4 193	4 193	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032	38	0	4 070	4 070	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	7	0	719	719	0
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500	5 250 000	0	5 374 500	5 374 500	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 783 220	-85 600	0	1 697 620	1 697 620	0
	4309	Zakup usług pozostałych	779 836	-20 900	0	758 936	758 936	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 000	-754 630	0	1 353 370	1 353 370	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 633	-2 218 000	0	1 898 633	1 898 633	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000	959 930	0	2 067 930	2 067 930	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 000	574 370	0	2 252 370	2 252 370	0
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500	-70 750	0	62 750	62 750	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 416 094	-11 160 836	55 360	71 310 618	62 192 258	9 118 360
92106		Teatry	4 141 300	180 000	0	4 321 300	4 321 300	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 966 300	180 000	0	3 146 300	3 146 300	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 154 000	26 154	0	5 180 154	5 180 154	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 154 000	26 154	0	5 180 154	5 180 154	0
92113		Centra kultury i sztuki	47 899 251	-11 405 740	0	36 493 511	36 493 511	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000 000	-11 428 940	0	10 571 060	10 571 060	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 670 000	83 200	0	2 753 200	2 753 200	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	579 000	-60 000	0	519 000	519 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	9 076 543	30 750	0	9 107 293	9 107 293	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 155 000	30 750	0	5 185 750	5 185 750	0
92118		Muzea	7 508 000	0	55 360	7 563 360	0	7 563 360
		<i>Wydział Kultury</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 008 000	0	55 360	7 063 360	0	7 063 360
92195		Pozostała działalność	3 358 255	8 000	0	3 366 255	3 281 255	85 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000	8 000	0	298 000	298 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 132 169	74 000	0	2 206 169	2 206 169	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 132 169	74 000	0	2 206 169	2 206 169	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 730	39 000	0	1 037 730	1 037 730	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 433	15 000	0	192 433	192 433	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 144	20 000	0	82 144	82 144	0
926		Kultura fizyczna	39 894 190	1 179 000	0	41 073 190	41 049 591	23 599
92601		Obiekty sportowe	15 137 190	279 000	0	15 416 190	15 392 591	23 599
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 080 000	-634 000	0	10 446 000	10 446 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 065 000	913 000	0	3 978 000	3 978 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 537 000	920 000	0	8 457 000	8 457 000	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 100 000	920 000	0	6 020 000	6 020 000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 220 000	-20 000	0	17 200 000	17 200 000	0
		<i>Wydział Edukacji</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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-20 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 466 000	-9 200	0	6 456 800	6 456 800	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 813 600	-8 200	0	4 805 400	4 805 400	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	319 500	-24 200	0	295 300	295 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 831 370	41 600	0	3 872 970	3 872 970	0
		RAZEM	1 534 827 543	2 539 300	2 515 756	1 539 882 599	1 130 376 169	409 506 430

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	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	1 179 018	0	0	1 179 018	0	1 179 018
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 018	0	0	1 179 018	0	1 179 018
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 658	0	400	3 058	0	3 058
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	0	-4 000	64 000	0	64 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 900	0	3 600	117 500	0	117 500
851		Ochrona zdrowia	100 000	1 733	0	101 733	101 733	0
85195		Pozostała działalność	100 000	1 733	0	101 733	101 733	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	1 150	0	79 150	79 150	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	125	0	13 725	13 725	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	100	0	1 700	1 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	358	0	5 858	5 858	0
852		Pomoc społeczna	6 813 772	3 981	25 230	6 842 983	6 532 797	310 186
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 630	3 981	0	146 611	146 611	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	140 523	3 923	0	144 446	144 446	0
	4300	Zakup usług pozostałych	132	58	0	190	190	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	275 761	0	25 230	300 991	0	300 991
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	275 761	0	25 230	300 991	0	300 991
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 772	0	0	1 225 772	0	1 225 772
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 007 900	0	0	1 007 900	0	1 007 900
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200	0	140 000	282 200	0	282 200

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	0	24 341	50 141	0	50 141
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700	0	3 000	6 700	0	6 700
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	-73	427	0	427
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0	-2 159	7 841	0	7 841
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	-687	313	0	313
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 700	0	-78 280	168 420	0	168 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	0	-12 000	38 500	0	38 500
	4300	Zakup usług pozostałych	517 000	0	-72 000	445 000	0	445 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	-2 142	358	0	358
855		Rodzina	63 539 478	0	0	63 539 478	63 539 478	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 192 980	0	0	62 192 980	62 192 980	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	55 509 070	-500 000	0	55 009 070	55 009 070	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153 037	500 000	0	5 653 037	5 653 037	0
		RAZEM	107 478 092	5 714	25 230	107 509 036	76 024 182	31 484 854

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 r.
zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1002/22 z dnia 15.12.2022 r.

Przychody

Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	71 096 000,00	-40 000 000,00	0,00	31 096 000,00
	WB	Wydział Budżetu	0,00	71 096 000,00	-40 000 000,00	0,00	31 096 000,00
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	71 096 000,00	-40 000 000,00	0,00	31 096 000,00
		Razem	207 842 000,00	222 342 000,00	-40 000 000,00	0,00	182 342 000,00

Rozchody

Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Razem	67 842 000,00	82 342 000,00	0,00	0,00	82 342 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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	104 549 754	3 101 500	107 651 254
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 835 000	146 000	68 981 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 500 000	-500 000	5 000 000
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 160 000	383 000	1 543 000
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	325 000	568 000	893 000
	różne dochody	0	380 000	380 000
	Wydział Księgowości			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 335 000	-685 000	5 650 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 166 754	1 352 000	10 518 754
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	środki z Funduszu Dopłat	8 012 754	1 352 000	9 364 754
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	1 603 500	25 108 500
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	środki z Funduszu Dopłat	23 505 000	1 603 500	25 108 500
750	Administracja publiczna	4 393 666	-1 683 719	2 709 947
75011	Urzędy wojewódzkie	46 491	281	46 772
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	19 222	281	19 503
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 495	-1 684 000	1 224 495
	Biuro Projektów Informatycznych			
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 331 000	-1 696 000	635 000
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
	dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	0	12 000	12 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 086 716	91 680	14 178 396
75416	Straż gminna (miejska)	730 900	81 000	811 900

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Ochrony Ludności			
	środki z NFOŚiGW	0	81 000	81 000
75495	Pozostała działalność	12 846 816	10 680	12 857 496
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	9 846 816	10 680	9 857 496
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	563 934 000	3 904 000	567 838 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 224 100	2 966 000	138 190 100
	Wydział Podatków i Windykacji			
	podatek od nieruchomości	126 000 000	2 966 000	128 966 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	62 405 200	700 000	63 105 200
	Wydział Księgowości			
	podatek od spadków i darowizn	3 000 000	700 000	3 700 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 450 273	238 000	22 688 273
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000	238 000	1 338 000
758	Różne rozliczenia	431 187 411	52 159 723	483 347 134
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	366 365 194	2 388 163	368 753 357
	Wydział Księgowości			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	207 164 355	910 530	208 074 885
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	159 200 839	1 477 633	160 678 472
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 356 882	49 321 560	55 678 442
	Wydział Księgowości			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	5 356 882	49 321 560	54 678 442
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 650 084	450 000	45 100 084
	Wydział Księgowości			
	dochody z tytułu odsetek	9 750 000	450 000	10 200 000
801	Oświata i wychowanie	63 373 031	-2 878 056	60 494 975
80104	Przedszkola	12 724 605	4 740	12 729 345
	Wydział Edukacji			
	środki z WFOŚiGW	1 000	4 740	5 740

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	2 765 753	587 491	3 353 244
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	729 433	395 672	1 125 105
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	191 819	191 819
80195	Pozostała działalność	35 749 912	-3 470 287	32 279 625
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	492 420	-119 114	373 306
	program ERASMUS+	0	124 697	124 697
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	912 393	-792 728	119 665
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 075 535	-1 075 535	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	28 000 000	-1 607 607	26 392 393
851	Ochrona zdrowia	1 069 850	-12 000	1 057 850
85149	Programy polityki zdrowotnej	205 850	-12 000	193 850
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	12 000	-12 000	0
852	Pomoc społeczna	51 255 501	-2 316 449	48 939 052
85202	Domy pomocy społecznej	11 649 388	28 947	11 678 335
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	1 174 906	28 947	1 203 853
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	-25 615	384 385
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	410 000	-25 615	384 385
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 843 825	1 500	3 845 325
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	1 500	11 500
85216	Zasiłki stałe	4 587 534	-97 348	4 490 186
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	2 500	62 500
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 527 534	-99 848	4 427 686
85295	Pozostała działalność	21 300 231	-2 223 933	19 076 298
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	90 000	10 000	100 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Akademia Współpracy"	2 334 564	-731 670	1 602 894
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 319 759	-1 178 110	1 141 649
	program "Senior+"	393 200	-30 600	362 600
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	4 900	9 100	14 000
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 800	2 800	11 600
	projekt "Zdrowi i aktywni"	305 453	-305 453	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 481 188	-4 107 855	4 373 333
85395	Pozostała działalność	7 792 240	-4 107 855	3 684 385
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	3 938 000	-1 667 480	2 270 520
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne	901 680	-85 680	816 000
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	2 448 000	-2 228 411	219 589
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	201 960	-15 300	186 660
	środki z Funduszu Pomocy	275 000	-110 984	164 016
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	859 234	-25 089	834 145
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	688 434	-25 089	663 345
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	101 834	-25 089	76 745
855	Rodzina	12 913 453	-433 033	12 480 420
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 942 552	-433 033	7 509 519
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program " Maluch +"	433 033	-433 033	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 086 500	-2 046 254	56 040 246

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 050 000	100 000	43 150 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	43 050 000	-7 150 000	35 900 000
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	0	7 250 000	7 250 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000	8 746	84 746
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	Ekodoradcy - BAS	0	8 746	8 746
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 037 900	-2 069 400	3 968 500
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	Program Ciepłe Mieszkanie	2 561 900	-2 069 400	492 500
90095	Pozostała działalność	8 374 600	-85 600	8 289 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	projekt "Mobilise"	85 600	-85 600	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 314	-727 327	5 402 987
92195	Pozostała działalność	765 327	-727 327	38 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	727 327	-727 327	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 300	74 000	1 566 300
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 492 300	74 000	1 566 300
	Ogród Zoobotaniczny			
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 470 000	74 000	1 544 000
926	Kultura fizyczna	5 580 898	-46 065	5 534 833
92695	Pozostała działalność	5 580 898	-46 065	5 534 833
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	730 898	-46 065	684 833
	RAZEM	1 394 827 543	45 055 056	1 439 882 599

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	100	477 100
01030	Izby rolnicze	2 000	100	2 100
	Wydział Podatków i Windykacji			
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	100	2 100
600	Transport i łączność	205 012 008	14 428 689	219 440 697
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 958 583	21 440 689	133 399 272
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	71 000 000	25 000 000	96 000 000
	<i>Inwestycje</i>	5 463 083	-3 559 311	1 903 772
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 922 106	-4 026 000	57 896 106
	Miejski Zarząd Dróg			
	remonty kapitalne dróg powiatowych	1 000 000	-910 000	90 000
	<i>Inwestycje</i>	30 630 585	-1 116 000	29 514 585
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	<i>Inwestycje</i>	9 315 000	-2 000 000	7 315 000
60016	Drogi publiczne gminne	27 045 319	-2 986 000	24 059 319
	Miejski Zarząd Dróg			
	remonty kapitalne dróg gminnych	1 100 000	-300 000	800 000
	<i>Inwestycje</i>	21 178 319	-2 686 000	18 492 319
630	Turystyka	1 581 830	-3 338	1 578 492
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000	-13 338	281 662
	Wydział Promocji i Turystyki			
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	295 000	-13 338	281 662
63095	Pozostała działalność	605 000	10 000	615 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	promocja turystyczna	170 000	10 000	180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 678 838	1 481 500	40 160 338
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 928	-122 000	3 869 928
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty, zakup usług	1 491 928	68 000	1 559 928
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	opłaty, zakup usług	500 000	-190 000	310 000
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	26 005 000	1 603 500	27 608 500
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	23 505 000	1 603 500	25 108 500
710	Działalność usługowa	3 673 417	4 500	3 677 917
71035	Cmentarze	431 500	4 500	436 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	przewóz zwłok	15 500	4 500	20 000
750	Administracja publiczna	80 591 174	419 181	81 010 355
75011	Urzędy wojewódzkie	46 491	281	46 772
	Biuro Kadr i Płac			
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	4 597	219	4 816
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	150	62	212
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 763 264	429 000	63 192 264
	Biuro Kadr i Płac			
	wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	0	12 000	12 000
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	6 564 384	200 000	6 764 384
	Biuro Projektów Informatycznych			
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 500 000	20 000	1 520 000
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	391 295	-3 000	388 295
	<i>Inwestycje</i>	2 607 983	200 000	2 807 983
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 423 688	-10 000	2 413 688
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	kontakty zewnętrzne i informacja	615 000	-10 000	605 000
75095	Pozostała działalność	1 395 900	-100	1 395 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Podatków i Windykacji			
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	96 000	-100	95 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 077 736	10 680	28 088 416
75495	Pozostała działalność	12 846 816	10 680	12 857 496
	Centrum Usług Społecznych			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 846 816	10 680	9 857 496
757	Obsługa długu publicznego	70 693 000	-5 913 000	64 780 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 003 000	-5 913 000	64 090 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	70 003 000	-5 913 000	64 090 000
758	Różne rozliczenia	17 839 507	-124 714	17 714 793
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 533 575	-124 714	17 408 861
	Wydział Budżetu			
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	1 311 199	-124 714	1 186 485
801	Oświata i wychowanie	646 429 093	8 391 955	654 821 048
80101	Szkoły podstawowe	191 668 076	-1 072 243	190 595 833
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	133 705 976	2 303 973	136 009 949
	TC UW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych	16 801 718	-3 352 600	13 449 118
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	179 605	26 384	205 989
	Wydział Edukacji			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	72 086	-50 000	22 086
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 444 834	372 796	21 817 630
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 929 803	384 769	18 314 572
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	36 031	-11 973	24 058
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 995 821	395 305	13 391 126
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 388 346	382 305	12 770 651
	TC UW-UMT			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	591 000	13 000	604 000
80104	Przedszkola	87 487 417	1 683 581	89 170 998
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	45 943 453	1 665 947	47 609 400
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	802 903	17 634	820 537
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	990 452	47 103	1 037 555
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	34 252	47 103	81 355
80107	Świetlice szkolne	9 150 943	275 952	9 426 895
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	9 150 943	275 952	9 426 895
80115	Technika	61 209 984	1 692 551	62 902 535
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	44 688 047	1 511 425	46 199 472
	program ERASMUS +	766 123	51 855	817 978
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	340 571	129 271	469 842
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 068 240	318 829	10 387 069
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 426 153	281 605	5 707 758
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	60 087	37 224	97 311
80120	Licea ogólnokształcące	72 799 866	2 522 792	75 322 658
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	64 616 292	2 533 152	67 149 444
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	314 718	-46 065	268 653
	TCUW-UMT			
	program ERASMUS +	397 740	10 900	408 640
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	102 592	24 805	127 397
80132	Szkoły artystyczne	14 386 837	368 829	14 755 666
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 369 337	368 829	14 738 166

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 537 713	68 167	5 605 880
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 176 713	68 167	5 244 880
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 605 715	110 730	16 716 445
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 900 374	110 730	8 011 104
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 756 429	0	3 756 429
	BAiN - TCUW			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	847 410	0	847 410
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 037 477	232 614	8 270 091
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 798 619	232 614	8 031 233
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	15 829 519	201 145	16 030 664
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 906 946	79 145	1 986 091
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	12 988 000	122 000	13 110 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 381 407	430 718	12 812 125
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	9 921 407	430 718	10 352 125
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	4 535 845	174 642	4 710 487
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	1 320 845	137 642	1 458 487
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	3 215 000	37 000	3 252 000
80195	Pozostała działalność	86 150 670	568 444	86 719 114
	BAiN - TCUW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 564 548	875 837	14 440 385

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dodatki motywacyjne	9 185 957	314 416	9 500 373
	utrzymanie basenów	5 149 861	124 853	5 274 714
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	527 594	27 071	554 665
	program ERASMUS +	0	44 000	44 000
	<i>Inwestycje</i>	722 940	16 880	739 820
	Biuro Kadr i Płac			
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	3 639	3 639
	TCUW-UMT			
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 798 159	-305 338	1 492 821
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	412 009	-66 009	346 000
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	367 213	-31 348	335 865
	rozliczenie projektów UE	8 251	327 281	335 532
	<i>Inwestycje</i>	8 370 112	-721 635	7 648 477
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	37 265	37 265
	Wydział Budżetu			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	47 717	-47 717	0
	Wydział Edukacji			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	333 000	76 000	409 000
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	120 000	-6 000	114 000
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	13 109	-7 891	5 218
	<i>Inwestycje</i>	36 060	-36 060	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	17 973 100	-56 800	17 916 300
851	Ochrona zdrowia	28 139 165	-805 351	27 333 814
85111	Szpitala ogólne	12 150 000	-339 000	11 811 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>Inwestycje</i>	12 150 000	-339 000	11 811 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	623 000	-63 000	560 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	473 000	-63 000	410 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 975 249	-403 351	1 571 898
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	728 899	-391 351	337 548
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	12 000	-12 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	10 495 000
	Centrum Usług Społecznych			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	370 000	-30 000	340 000
	Izba Wyrzeźwień			
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień	1 495 000	14 674	1 509 674
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	260 000	30 000	290 000
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	830 000	41 781	871 781
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	200 000	-45 120	154 880
	Wydział Promocji i Turystyki			
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	60 000	-11 335	48 665
85195	Pozostała działalność	1 349 176	0	1 349 176
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	40 000	260 000	300 000
	<i>Inwestycje</i>	<i>260 000</i>	<i>-260 000</i>	<i>0</i>
852	Pomoc społeczna	103 613 354	-1 037 299	102 576 055
85202	Domy pomocy społecznej	34 753 631	23 947	34 777 578
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	11 832 571	28 947	11 861 518
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	21 623 661	100 000	21 723 661
	MOPR-UMT			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	950 000	-100 000	850 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>45 000</i>
85203	Ośrodki wsparcia	4 452 017	30 000	4 482 017

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	200 000	30 000	230 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	-25 615	384 385
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	410 000	-25 615	384 385
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 943 825	1 500	5 945 325
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	1 500	11 500
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900 000	103 801	6 003 801
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki mieszkaniowe	5 900 000	103 801	6 003 801
85216	Zasiłki stałe	4 587 534	-97 348	4 490 186
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe - b. państwa	4 527 534	-99 848	4 427 686
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	60 000	2 500	62 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 656 282	151 024	16 807 306
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 230 003	151 024	1 381 027
85295	Pozostała działalność	19 975 689	-1 224 608	18 751 081
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 815 602	-350 023	2 465 579
	projekt "Aktywny Senior"	1 923 235	-73 500	1 849 735
	projekt "Postaw na rozwój"	1 615 117	159 600	1 774 717
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	902 100	-310 104	591 996
	projekt "Zdrowi i aktywni"	136 943	-709	136 234
	program "Senior+"	61 200	-30 600	30 600
	<i>Inwestycje</i>	2 082 000	-658 996	1 423 004
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	projekt "Zdrowi i aktywni"	336 406	709	337 115
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	90 000	10 000	100 000
	projekt "Postaw na rozwój"	70 400	-9 600	60 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	4 900	9 815	14 715
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	10 472	2 800	13 272
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	1 852 071	26 000	1 878 071
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 977 485	-4 254 505	13 722 980
85395	Pozostała działalność	11 695 440	-4 254 505	7 440 935
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki węglowe	3 938 000	-1 667 480	2 270 520
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 940 850	13 450	1 954 300
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	979 150	-160 100	819 050
	Dodatki elektryczne	901 680	-85 680	816 000
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	2 448 000	-2 228 411	219 589
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	201 960	-15 300	186 660
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	275 000	-110 984	164 016
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 313 256	1 009 198	24 322 454
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	108 597	1 321 433
	BAiN - TCUW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 836	108 597	1 321 433
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 939 380	109 319	4 048 699
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 732 000	109 319	3 841 319
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 480 494	144 084	4 624 578
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	4 480 494	144 084	4 624 578
85410	Internaty i bursy szkolne	8 210 714	370 133	8 580 847
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie internatów	6 490 714	239 733	6 730 447
	TCUW-UMT			
	dotacje dla internatów publicznych	1 720 000	130 400	1 850 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 048 434	-25 089	1 023 345
	Wydział Edukacji			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	36 508	-25 089	11 419
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	296 032	19 000	315 032

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	296 032	19 000	315 032
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 996 866	283 154	4 280 020
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	3 275 000	50 200	3 325 200
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	721 866	232 954	954 820
855	Rodzina	36 344 374	-292 146	36 052 228
85508	Rodziny zastępcze	11 417 707	0	11 417 707
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	2 299 000	1 000	2 300 000
	szkolenie dla rodzin zastępczych	11 000	-1 000	10 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 460 609	-292 146	11 168 463
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	toruński bon żłobkowy	1 250 000	-250 000	1 000 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	9 805 263	45 200	9 850 463
	program "Maluch +"	62 881	-62 881	0
	<i>Inwestycje</i>	24 465	-24 465	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 083 540	1 592 082	108 675 622
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 050 000	-7 150 000	35 900 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	41 788 700	-7 150 000	34 638 700
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 265 000	488 000	5 753 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie czystości na drogach	5 085 000	488 000	5 573 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 875 500	-97 184	5 778 316
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	2 802 000	15 000	2 817 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleni	0	742 816	742 816
	<i>Inwestycje</i>	3 030 000	-855 000	2 175 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000	-54 254	88 746
	Wydział Środowiska i Ekologii			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	113 000	-63 000	50 000
	Ekodoradcy - BAS	0	8 746	8 746
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	-488 000	13 472 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	oświetlenie dróg	488 000	-488 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 319 620	-1 990 900	12 328 720
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 301 120	-4 500	3 296 620
	edukacja ekologiczna	467 000	-117 000	350 000
	<i>Inwestycje</i>	4 591 900	-1 869 400	2 722 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	7 250 000	7 250 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	0	7 250 000	7 250 000
90095	Pozostała działalność	14 408 133	3 634 420	18 042 553
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	0	5 250 000	5 250 000
	projekt "Mobilise"	106 500	-106 500	0
	<i>Inwestycje</i>	2 180 999	-754 630	1 426 369
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	6 902 633	-683 700	6 218 933
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	115 900	-70 750	45 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 416 094	-11 105 476	71 310 618
92106	Teatry	4 141 300	180 000	4 321 300
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 616 300	180 000	2 796 300
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 154 000	26 154	5 180 154
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 929 000	26 154	4 955 154
92113	Centra kultury i sztuki	47 899 251	-11 405 740	36 493 511
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	36 700 000	-11 428 940	25 271 060

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	955 000	43 200	998 200
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	50 000	40 000	90 000
	<i>Inwestycje</i>	729 000	-60 000	669 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 076 543	30 750	9 107 293
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	740 000	30 750	770 750
92118	Muzea	7 508 000	55 360	7 563 360
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 930 000	55 360	6 985 360
92195	Pozostała działalność	3 358 255	8 000	3 366 255
	Biuro Projektów Informatycznych			
	<i>Inwestycje</i>	335 000	8 000	343 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 132 169	74 000	2 206 169
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 132 169	74 000	2 206 169
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 052 169	74 000	2 126 169
926	Kultura fizyczna	39 894 190	1 179 000	41 073 190
92601	Obiekty sportowe	15 137 190	279 000	15 416 190
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	11 080 000	-634 000	10 446 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	3 065 000	913 000	3 978 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 537 000	920 000	8 457 000
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 760 000	-6 307	1 753 693
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	677 000	6 307	683 307
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	5 100 000	920 000	6 020 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 220 000	-20 000	17 200 000
	Wydział Edukacji			
	organizacja sportu szkolnego	20 000	-20 000	0
	Wydział Sportu i Rekreacji			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 039 500	24 200	4 063 700
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	252 000	-24 200	227 800
	RAZEM	1 534 827 543	5 055 056	1 539 882 599

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			120 453 508	93 848 987	26 604 521		401 460 000	44 983 479	
		zmiana			-9 361 311	-9 361 311	0		0	0	
		po zmianie			111 092 197	84 487 676	26 604 521		401 460 000	44 983 479	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest			40 563 083	40 563 083	0		347 350 000	0	
		zmiana			-3 559 311	-3 559 311	0		0	0	
		po zmianie			37 003 772	37 003 772	0		347 350 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	jest	2015 - 2024		4 712 568	1 963 083	1 963 083	0	550 000	0	
zmiana				-167 017	-167 017	-167 017	0	0	0		
po zmianie				4 545 551	1 796 066	1 796 066	0	550 000	0		
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest	2021 - 2024		8 620 237	3 500 000	3 500 000	0	5 000 000	0	
zmiana				-3 392 294	-3 392 294	-3 392 294	0	0	0		
po zmianie				5 227 943	107 706	107 706	0	5 000 000	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			58 292 106	31 687 585	26 604 521		33 910 000	44 983 479	
		zmiana			-3 116 000	-3 116 000	0		0	0	
		po zmianie			55 176 106	28 571 585	26 604 521		33 910 000	44 983 479	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Modernizacja oświetlenia drogowego	jest	2023 - 2023		809 000	809 000	809 000	0	0	0	
zmiana				-240 000	-240 000	-240 000	0	0	0		
po zmianie				569 000	569 000	569 000	0	0	0		
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2025		3 826 585	1 326 585	1 326 585	0	2 500 000	0	
zmiana				-876 000	-876 000	-876 000	0	0	0		
po zmianie				2 950 585	450 585	450 585	0	2 500 000	0		
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest	2022 - 2024	14 315 000	9 315 000	9 315 000	0		5 000 000	0	
		zmiana		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0		0	0	
		po zmianie		12 315 000	7 315 000	7 315 000	0		5 000 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne	jest			21 258 319	21 258 319	0		20 200 000	0	
		zmiana		-2 686 000	-2 686 000	-2 686 000	0		0	0	
		po zmianie		18 572 319	18 572 319	18 572 319	0		20 200 000	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	2020 - 2024	5 152 011	1 293 840	1 293 840	0		500 000	0	
		zmiana		-200 000	-200 000	-200 000	0		0	0	
		po zmianie		4 952 011	1 093 840	1 093 840	0		500 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 - 2024	57 906 400	13 200 000	13 200 000	0		14 600 000	0	
		zmiana		-1 886 000	-1 886 000	-1 886 000	0		0	0	
		po zmianie		56 020 400	11 314 000	11 314 000	0		14 600 000	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest	2022 - 2024	4 187 295	3 687 295	3 687 295	0		500 000	0	
		zmiana		-600 000	-600 000	-600 000	0		0	0	
		po zmianie		3 587 295	3 087 295	3 087 295	0		500 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			30 201 000	445 000	29 756 000		12 325 000	26 860 000	
		zmiana			1 603 500	-1 352 000	2 955 500		0	0	
		po zmianie			31 804 500	-907 000	32 711 500		12 325 000	26 860 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest			4 670 000	-1 555 000	6 225 000		12 325 000	0	
		zmiana			0	-1 352 000	1 352 000		0	0	
		po zmianie			4 670 000	-2 907 000	7 577 000		12 325 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	2021 - 2026	42 978 246	3 000 000	-2 455 000	5 455 000	FD	12 325 000	0	
		zmiana		0	0	-1 352 000	1 352 000	FD	0	0	
		po zmianie		42 978 246	3 000 000	-3 807 000	6 807 000	FD	12 325 000	0	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest			23 505 000	0	23 505 000		0	26 860 000	
		zmiana			1 603 500	0	1 603 500		0	0	
		po zmianie			25 108 500	0	25 108 500		0	26 860 000	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	2021 - 2026	64 391 500	23 505 000	0	23 505 000	FD	0	26 860 000	FD
		zmiana		1 603 500	1 603 500	0	1 603 500	FD	0	0	FD
		po zmianie		65 995 000	25 108 500	0	25 108 500	FD	0	26 860 000	FD

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
inwestycji	(7+8)	7		8	9							10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	Administracja publiczna	jest			2 710 983	414 983	2 296 000		0	0		
		zmiana			200 000	1 896 000	-1 696 000		0	0		
		po zmianie			2 910 983	2 310 983	600 000		0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			2 680 983	384 983	2 296 000		0	0		
		zmiana			200 000	1 896 000	-1 696 000		0	0		
		po zmianie			2 880 983	2 280 983	600 000		0	0		
	Biuro Projektów Informatycznych											
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	2018 - 2023		3 745 543	2 167 983	-128 017	2 296 000	RPO WK-P	0	0	
zmiana				-146 000	-146 000	1 550 000	-1 696 000	RPO WK-P	0	0		
po zmianie				3 599 543	2 021 983	1 421 983	600 000	RPO WK-P	0	0		
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest	2022 - 2023		440 000	440 000	440 000	0		0	0	
zmiana				346 000	346 000	346 000	0		0	0		
po zmianie				786 000	786 000	786 000	0		0	0		
801	Oświata i wychowanie	jest			67 378 680	30 560 492	36 818 188		12 927 630	42 706 370		
		zmiana			-797 615	2 048 836	-2 846 451		-2 324 499	2 324 499		
		po zmianie			66 581 065	32 609 328	33 971 737		10 603 131	45 030 869		
80101	Szkoły podstawowe	jest			40 000 000	12 000 000	28 000 000		5 500 000	37 000 000		
		zmiana			0	1 607 607	-1 607 607		-1 561 607	1 561 607		
		po zmianie			40 000 000	13 607 607	26 392 393		3 938 393	38 561 607		
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest	2020 - 2024		82 896 231	40 000 000	12 000 000	28 000 000	RPIS	5 500 000	37 000 000	RPIS
zmiana				0	0	1 607 607	-1 607 607	RPIS	-1 561 607	1 561 607	RPIS	
po zmianie				82 896 231	40 000 000	13 607 607	26 392 393	RPIS	3 938 393	38 561 607	RPIS	
80195	Pozostała działalność	jest			27 102 212	18 545 492	8 556 720		7 427 630	5 706 370		
		zmiana			-797 615	441 229	-1 238 844		-762 892	762 892		
		po zmianie			26 304 597	18 986 721	7 317 876		6 664 738	6 469 262		
	BAiN - TCUW											
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022 - 2023		563 940	563 940	563 940	0		0	0	
zmiana				16 880	16 880	16 880	0		0	0		
po zmianie				580 820	580 820	580 820	0		0	0		

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TCUW-UMT										
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest	2020 - 2024	1 468 100	88 502	-593 488	681 990	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana		0	0	681 990	-681 990	RPO WK-P	-681 990	681 990	RPO WK-P
		po zmianie		1 468 100	88 502	88 502	0	RPO WK-P	-681 990	681 990	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest	2021 - 2024	3 379 999	2 798 000	2 356 416	441 584	RPO WK-P	-2 089 416	2 089 416	RPO WK-P
		zmiana		111 975	111 975	192 877	-80 902	RPO WK-P	-80 902	80 902	RPO WK-P
		po zmianie		3 491 974	2 909 975	2 549 293	360 682	RPO WK-P	-2 170 318	2 170 318	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest	2020 - 2024	7 727 367	5 483 610	4 902 564	581 046	RPO WK-P	-3 616 954	3 616 954	RPO WK-P
		zmiana		-833 610	-833 610	-357 658	-475 952	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		po zmianie		6 893 757	4 650 000	4 544 906	105 094	RPO WK-P	-3 616 954	3 616 954	RPO WK-P
	Wydział Edukacji										
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2022 - 2023	36 060	36 060	36 060	0		0	0	
		zmiana		-36 060	-36 060	-36 060	0		0	0	
		po zmianie		0	0	0	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	jest	2022 - 2025	2 602 085	460 000	460 000	0		1 470 000	0	
		zmiana		-25 000	-25 000	-25 000	0		0	0	
		po zmianie		2 577 085	435 000	435 000	0		1 470 000	0	
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	jest	2022 - 2024	2 500 000	400 000	400 000	0		2 100 000	0	
		zmiana		-31 800	-31 800	-31 800	0		0	0	
		po zmianie		2 468 200	368 200	368 200	0		2 100 000	0	
851	Ochrona zdrowia	jest			12 978 450	12 978 450	0		0	0	
		zmiana			-662 000	-662 000	0		0	0	
		po zmianie			12 316 450	12 316 450	0		0	0	
85111	Szpitala ogólne	jest			12 150 000	12 150 000	0		0	0	
		zmiana			-339 000	-339 000	0		0	0	
		po zmianie			11 811 000	11 811 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	jest	2023 - 2023	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0		0	0	
		zmiana		-564 000	-564 000	-564 000	0		0	0	
		po zmianie		5 936 000	5 936 000	5 936 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	jest	2022 - 2023	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		225 000	225 000	225 000	0		0	0	
		po zmianie		225 000	225 000	225 000	0		0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest			548 000	548 000	0		0	0	
		zmiana			-63 000	-63 000	0		0	0	
		po zmianie			485 000	485 000	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	jest	2019 - 2023	618 389	473 000	473 000	0		0	0	
		zmiana		-63 000	-63 000	-63 000	0		0	0	
		po zmianie		555 389	410 000	410 000	0		0	0	
85195	Pozostała działalność	jest			262 000	262 000	0		0	0	
		zmiana			-260 000	-260 000	0		0	0	
		po zmianie			2 000	2 000	0		0	0	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	jest	2023 - 2023	260 000	260 000	260 000	0		0	0	
		zmiana		-260 000	-260 000	-260 000	0		0	0	
		po zmianie		0	0	0	0		0	0	
852	Pomoc społeczna	jest			4 087 079	-3 296 921	7 384 000		5 250 000	0	
		zmiana			-637 996	-5 000	-632 996		0	0	
		po zmianie			3 449 083	-3 301 921	6 751 004		5 250 000	0	
85202	Domy pomocy społecznej	jest			50 000	50 000	0		5 250 000	0	
		zmiana			-5 000	-5 000	0		0	0	
		po zmianie			45 000	45 000	0		5 250 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	jest	2021 - 2026	5 956 730	50 000	50 000	0		5 250 000	0	
		zmiana		-5 000	-5 000	-5 000	0		0	0	
		po zmianie		5 951 730	45 000	45 000	0		5 250 000	0	
85295	Pozostała działalność	jest			4 022 071	-3 361 929	7 384 000		0	0	
		zmiana			-632 996	0	-632 996		0	0	
		po zmianie			3 389 075	-3 361 929	6 751 004		0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Centrum Usług Społecznych										
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	jest	2016 - 2023	650 000	650 000	0	650 000	PO WK-P	0	0	
		zmiana		-567 000	-567 000	0	-567 000	PO WK-P	0	0	
		po zmianie		83 000	83 000	0	83 000	PO WK-P	0	0	
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	jest	2023 - 2023	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	PO WK-P	0	0	
		zmiana		-91 996	-91 996	0	-91 996	PO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 008 004	1 008 004	0	1 008 004	PO WK-P	0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	jest	2016 - 2023	13 486 451	1 852 071	-1 459 929	3 312 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		26 000	26 000	0	26 000	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		13 512 451	1 878 071	-1 459 929	3 338 000	RPO WK-P	0	0	
855	Rodzina	jest			264 465	-61 622	326 087		235 956	183 000	
		zmiana			-24 465	301 622	-326 087		-301 622	326 087	
		po zmianie			240 000	240 000	0		-65 666	509 087	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	jest			264 465	-61 622	326 087		235 956	183 000	
		zmiana			-24 465	301 622	-326 087		-301 622	326 087	
		po zmianie			240 000	240 000	0		-65 666	509 087	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki										
	Program "Maluch +"	jest	2023 - 2024	443 421	24 465	-301 622	326 087	KPO	235 956	183 000	KPO
		zmiana		0	-24 465	301 622	-326 087	KPO	-301 622	326 087	KPO
		po zmianie		443 421	0	0	0	KPO	-65 666	509 087	KPO
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			20 461 533	15 216 288	5 245 245		3 276 000	0	
		zmiana			-4 147 730	-1 078 330	-3 069 400		0	0	
		po zmianie			16 313 803	14 137 958	2 175 845		3 276 000	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest			5 832 000	5 832 000	0		2 000 000	0	
		zmiana			-840 000	-840 000	0		0	0	
		po zmianie			4 992 000	4 992 000	0		2 000 000	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Zagospodarowanie terenów zieleni	jest	2021 - 2023	2 525 446	557 000	557 000	0		0	0	
		zmiana		15 000	15 000	15 000	0		0	0	
		po zmianie		2 540 446	572 000	572 000	0		0	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleń	jest	2023 - 2024	855 000	855 000	855 000	0		0	0	
		zmiana		-855 000	-855 000	-855 000	0		0	0	
		po zmianie		0	0	0	0		0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest			4 591 900	2 030 000	2 561 900		0	0	
		zmiana			-1 869 400	200 000	-2 069 400		0	0	
		po zmianie			2 722 500	2 230 000	492 500		0	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	jest	2022 - 2023	2 030 000	2 030 000	2 030 000	0		0	0	
		zmiana		200 000	200 000	200 000	0		0	0	
		po zmianie		2 230 000	2 230 000	2 230 000	0		0	0	
	Program Ciepłe Mieszkanie	jest	2023 - 2023	2 561 900	2 561 900	0	2 561 900	FOŚiGW	0	0	
		zmiana		-2 069 400	-2 069 400	0	-2 069 400	FOŚiGW	0	0	
		po zmianie		492 500	492 500	0	492 500	FOŚiGW	0	0	
90095	Pozostała działalność	jest			9 537 633	6 854 288	2 683 345		1 276 000	0	
		zmiana			-1 438 330	-438 330	-1 000 000		0	0	
		po zmianie			8 099 303	6 415 958	1 683 345		1 276 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2025	2 466 874	950 999	950 999	0		0	0	
		zmiana		-754 630	-754 630	-754 630	0		0	0	
		po zmianie		1 712 244	196 369	196 369	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	jest	2023 - 2023	1 700 000	1 700 000	700 000	1 000 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-165 700	-165 700	834 300	-1 000 000	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 534 300	1 534 300	1 534 300	0	RPO WK-P	0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
	inwestycji	(7+8)		7	8						
Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2022 - 2025	1 095 000	1 095 000	1 095 000	0		0	0	
		zmiana		-365 000	-365 000	-365 000	0		0	0	
		po zmianie		730 000	730 000	730 000	0		0	0	
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	jest	2022 - 2023	2 055 382	320 000	300 000	20 000	BP	0	0	
		zmiana		-153 000	-153 000	-153 000	0	BP	0	0	
		po zmianie		1 902 382	167 000	147 000	20 000	BP	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			46 538 494	42 864 109	3 674 385		226 861 287	0	
		zmiana			-11 480 940	-11 480 940	0		0	0	
		po zmianie			35 057 554	31 383 169	3 674 385		226 861 287	0	
92113	Centra kultury i sztuki	jest			41 107 251	41 107 251	0		226 861 287	0	
		zmiana			-11 488 940	-11 488 940	0		0	0	
		po zmianie			29 618 311	29 618 311	0		226 861 287	0	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	jest	2021 - 2025	199 808 127	22 000 000	22 000 000	0		176 626 287	0	
zmiana		-11 428 940		-11 428 940	-11 428 940	0		0	0		
po zmianie		188 379 187		10 571 060	10 571 060	0		176 626 287	0		
	Wydział Kultury										
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	jest	2021 - 2023	1 205 316	579 000	579 000	0		0	0	
zmiana		-60 000		-60 000	-60 000	0		0	0		
po zmianie		1 145 316		519 000	519 000	0		0	0		
92195	Pozostała działalność	jest			335 000	297 000	38 000		0	0	
		zmiana			8 000	8 000	0		0	0	
		po zmianie			343 000	305 000	38 000		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest	2018 - 2023	1 119 065	335 000	297 000	38 000	RPO WK-P	0	0	
zmiana		8 000		8 000	8 000	0	RPO WK-P	0	0		
po zmianie		1 127 065		343 000	305 000	38 000	RPO WK-P	0	0		
926	Kultura fizyczna	jest			15 061 000	13 061 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			279 000	279 000	0		0	0	
		po zmianie			15 340 000	13 340 000	2 000 000		22 950 000	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
inwestycji	(7+8)	7		8	9						
Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92601	Obiekty sportowe	jest			15 061 000	13 061 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			279 000	279 000	0		0	0	
		po zmianie			15 340 000	13 340 000	2 000 000		22 950 000	0	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	jest	2012 - 2026		130 618 000	11 080 000	0		22 950 000	0	
zmiana				-634 000	-634 000	0		0	0		
po zmianie				129 984 000	10 446 000	0		22 950 000	0		
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest	2022 - 2023		3 065 000	3 065 000	2 000 000	BP	0	0	
zmiana				913 000	913 000	0	BP	0	0		
po zmianie				3 978 000	3 978 000	2 000 000	BP	0	0		
	RAZEM	jest			323 388 192	208 958 766	114 429 426		685 285 873	114 732 849	
zmiana				-25 029 557	-19 414 123	-5 615 434		-2 626 121	2 650 586		
po zmianie				298 358 635	189 544 643	108 813 992		682 659 752	117 383 435		

* 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

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		24 653 159	1 833 000	26 486 159
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 720 000	920 000	6 640 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 065 000	913 000	3 978 000
Koszty		24 613 140	1 833 000	26 446 140
	4260 Zakup energii	5 747 281	920 000	6 667 281
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 065 000	913 000	3 978 000
Stan na koniec roku		-2 937 818		-2 937 818
Przychody		72 787 269		74 620 269
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 213 910	920 000	9 133 910
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 735 000	913 000	5 648 000
Koszty		72 702 250		74 535 250
	4260 Zakup energii	16 271 781	920 000	17 191 781
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 240 000	913 000	6 153 000
Stan na koniec roku		-1 752 218		-1 752 218

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność 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	16
Dotacje podmiotowe				36 257 720	0	114 705 329	0	505 864	0	-4 927 400	0	36 763 584	0	109 777 929	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	16 801 718	0	0	0	-3 352 600	0	0	0	13 449 118	0
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	591 000	0	0	0	13 000	0	0	0	604 000	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	40 009 811	0	0	0	-1 797 000	0	0	0	38 212 811	0
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	12 988 000	0	0	0	122 000	0	0	0	13 110 000	0
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0	0	2 555 000	0	0	0	37 000	0	0	0	2 592 000	0
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	1 720 000	0	0	0	130 400	0	0	0	1 850 400	0	0	0
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0	0	3 275 000	0	0	0	50 200	0	0	0	3 325 200	0
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 616 300	0	0	0	180 000	0	0	0	2 796 300	0	0	0
921	92108	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 929 000	0	0	0	26 154	0	0	0	4 955 154	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	955 000	0	0	0	43 200	0	0	0	998 200	0	0	0
921	92113	2480	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	50 000	0	0	0	40 000	0	0	0	90 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	740 000	0	0	0	30 750	0	0	0	770 750	0	0	0
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 930 000	0	0	0	55 360	0	0	0	6 985 360	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				8 213 910	0	0	0	920 000	0	0	0	9 133 910	0	0	0
926	92604	2650	dotacja przedmiotowa dla MOSIR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	5 100 000	0	0	0	920 000	0	0	0	6 020 000	0	0	0
Dotacje celowe				19 802 746	48 745 488	42 845 680	4 742 100	-733 729	-10 906 940	285 238	-1 869 400	19 069 017	37 838 548	43 130 918	2 872 700
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	295 000	0	0	0	-13 338	0	0	0	281 662	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		
				na działalność 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	16	
801	80101	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	179 605	0	0	0	0	26 384	0	0	0	205 989	0
801	80102	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	36 031	0	0	0	-11 973	0	0	0	24 058	0	
801	80104	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	802 903	0	0	0	17 634	0	0	0	820 537	0	
801	80106	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	34 252	0	0	0	47 103	0	0	0	81 355	0	
801	80115	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	340 571	0	0	0	129 271	0	0	0	469 842	0	
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	31 071	0	0	0	28 231	0	0	0	59 302	0	0	0	
801	80117	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	29 016	0	0	0	8 993	0	0	0	38 009	0	
801	80120	2009	program ERASMUS +	0	0	0	0	10 900	0	0	0	10 900	0	0	0	
801	80120	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	0	0	2 740	0	0	0	2 740	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80120	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	102 592	0	0	0	22 065	0	0	0	124 657	0
851	85111	6220	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	225 000	0	0
851	85111	6220	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	6 500 000	0	0	0	-564 000	0	0	0	5 936 000	0	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	110 000	0	0	0	-11 335	0	0	0	98 665	0
851	85154	2360	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	0	200 000	0	0	0	-45 120	0	0	0	154 880	0
852	85202	2360	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0	0	950 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	850 000	0
854	85419	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	721 866	0	0	0	232 954	0	0	0	954 820	0
900	90002	2310	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	17 362 800	0	0	0	-5 675 600	0	0	0	11 687 200	0	0	0
900	90019	6230	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0	0	0	2 030 000	0	0	0	200 000	0	0	0	2 230 000
900	90019	6230	Program Ciepłe Mieszkanie	0	0	0	2 561 900	0	0	0	-2 069 400	0	0	0	492 500
900	90026	2310	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	0	0	0	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0
921	92113	6220	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	22 000 000	0	0	0	-11 428 940	0	0	0	10 571 060	0	0
921	92113	6229	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	0	579 000	0	0	0	-60 000	0	0	0	519 000	0	0
921	92195	6229	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0	290 000	0	0	0	8 000	0	0	0	298 000	0	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	3 065 000	0	0	0	913 000	0	0	0	3 978 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność 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	16
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	450 000	0	0	0	-9 200	0	0	0	440 800	0
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	50 000	0	0	0	-8 200	0	0	0	41 800	0
Razem				64 274 376	48 745 488	157 551 009	4 742 100	692 135	-10 906 940	-4 642 162	-1 869 400	64 966 511	37 838 548	152 908 847	2 872 700
				275 312 973				-16 726 367				258 586 606			

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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	2 669 460	-12 000	0	2 657 460	1 093 511	1 563 949
851		Ochrona zdrowia	205 850	-12 000	0	193 850	193 850	0
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	205 850	-12 000	0	193 850	193 850	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	205 850	-12 000	0	193 850	193 850	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 571 600	100 000	0	10 671 600	10 585 000	86 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 000	100 000	0	7 250 000	7 250 000	0
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	7 150 000	100 000	0	7 250 000	7 250 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150 000	100 000	0	7 250 000	7 250 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 788 215	-775 600	0	17 012 615	16 595 200	417 415
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 362 800	-775 600	0	16 587 200	16 587 200	0
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	17 362 800	-5 675 600	0	11 687 200	11 687 200	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 362 800	-5 675 600	0	11 687 200	11 687 200	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0
		RAZEM	31 029 275	-687 600	0	30 341 675	28 273 711	2 067 964

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1232/23 z dnia 14.12.2023 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
750	75011	2100	Własne Gmina	BKiP	1001	środki z Funduszu Pomocy	19 222,00	0,00	281,00	19 503,00
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	9 846 816,00	0,00	10 680,00	9 857 496,00
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
853	85395	2100	Własne Gmina	TCŚR	1001	środki z Funduszu Pomocy	275 000,00	-110 984,00	0,00	164 016,00
						Razem	32 659 004,00	-110 984,00	20 961,00	32 568 981,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1019	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	150,00	0,00	62,00	212,00
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	3 783,00	0,00	219,00	4 002,00
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	29 162,00	0,00	8 790,00	37 952,00
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 744,00	0,00	1 890,00	8 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	179 605,00	0,00	26 384,00	205 989,00
801	80102	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	36 031,00	-11 973,00	0,00	24 058,00
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	802 903,00	0,00	17 634,00	820 537,00
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	34 252,00	0,00	47 103,00	81 355,00
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	340 571,00	0,00	129 271,00	469 842,00
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	31 071,00	0,00	28 231,00	59 302,00
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	29 016,00	0,00	8 993,00	38 009,00
801	80120	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	102 592,00	0,00	22 065,00	124 657,00
801	80195	4370	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 393 856,00	0,00	101 497,00	1 495 353,00
801	80195	4370	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	324 593,00	0,00	55 457,00	380 050,00

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	1 627 289,00	0,00	13 398,00	1 640 687,00
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	339 839,00	0,00	76 201,00	416 040,00
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 393 903,00	0,00	260 287,00	6 654 190,00
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 448 303,00	0,00	251 045,00	1 699 348,00
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 672 255,00	0,00	51 588,00	1 723 843,00
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	361 665,00	0,00	66 364,00	428 029,00
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
853	85395	3290	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	270 000,00	-109 200,00	0,00	160 800,00
853	85395	4350	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
853	85395	4370	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 000,00	-784,00	0,00	1 216,00
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	721 866,00	0,00	232 954,00	954 820,00
						Razem	31 898 972,00	-122 957,00	1 412 173,00	33 188 188,00

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie 2023 r.

W wyniku przeglądu stanu realizacji zadań zaplanowanych na rok 2023 oraz w związku z pozyskaniem uzupełnienia subwencji ogólnej, niniejszym drukiem proponuje się: zwiększenie dochodów o kwotę +45 mln zł, wprowadzenie oszczędności i zmniejszeń na kwotę 33 mln zł, przyspieszenie na rok 2023 płatności, których termin zapłaty przypada na rok 2024 (w celu zmniejszenia obciążenia wydatkami budżetu roku 2024), a także wprowadzenie zmian dostosowujących budżet roku 2023 do rzeczywistych harmonogramów realizacji zadań. W efekcie przyjęcia proponowanych zmian planowany wynik budżetu na rok 2023 wyniesie -100 mln zł (aktualnie 140 mln zł). Zmniejszenie deficytu w kwocie 40 mln zł zwiększy pulę tzw. wolnych środków, co pozwoli w trakcie roku 2024 zmniejszyć potrzeby kredytowe miasta oraz zadłużenie.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Dotacje z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy, środki na podstawie porozumień	-54 465	-54 465	0
2	Rozliczenie zadań z zakresu oświaty	2 321 749	2 275 783	45 966
a	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	2 388 163		2 388 163
b	Rozliczenie potrzeb w zakresie dotacji dla szkół i przedszkoli "niepublicznych"		-3 000 000	3 000 000
c	Rozliczenie potrzeb w zakresie pozostałych wydatków bieżących		-875 837	875 837
d	Wydatki na kształcenie, wychowanie i opiekę na dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1 379 239	-1 379 239
e	Pozostałe dochody (z WFOŚiGW, KFRKF oraz z b. państwa) i finansowane nimi wydatki	-66 414	-66 414	0
f	Zobowiązania w/c ZUS i US z tytułu wynagrodzeń w jednostkach oświaty na mc 12.2023		4 884 761	-4 884 761
3	Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz z rezerwy subwencji ogólnej i wydatki nimi finansowane	49 321 560	38 061 560	11 260 000
a	Rekompensata dla MZK sp. z o.o., stanowiąca częściowe wynagrodzenie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2024 r.		25 000 000	-25 000 000
b	Zobowiązania w/c ZUS i US z tytułu wynagrodzeń w jednostkach oświaty na mc 12.2023		7 811 560	-7 811 560
c	Rekompensata dla Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z tytułu utrzymania kanalizacji deszczowej w r. 2024		5 250 000	-5 250 000
4	Rozliczenie zadań z zakresu zdrowia, polityki społecznej i rodziny	-4 103 855	-4 712 855	609 000
a	Oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację programów zdrowotnych		-391 351	391 351
b	Świadczenia w ramach programów "Toruński Bon Żłobkowy i "Pomagamy"		-396 650	396 650
c	Dodatki mieszkaniowe		103 801	-103 801
d	Remont w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn		30 000	-30 000
e	Wydatki na energię w żłobkach miejskich		45 200	-45 200
f	Rozliczenie środków na świadczenia finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid i z Funduszu Pomocy	-4 107 855	-4 107 855	0
g	Nienależnie pobrane świadczenia	4 000	4 000	0
5	Zmiany w wydatkach bieżących	0	-4 810 057	4 810 057
a	Oszczędności, w tym: dotacje w turystyce, wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami, na usuwanie azbestu		-198 338	198 338
b	Oszczędności w wydatkach na odsetki od kredytów		-5 913 000	5 913 000
c	Odstąpienie od remontu drogi dojazdowej do ul. Rudackiej		-300 000	300 000
d	Przeniesienie części zadań z zakresu edukacji ekologicznej na r. 2024		-117 000	117 000

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
e	Zwiększenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych MOSiR		920 000	-920 000
f	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Baj Pomorski		180 000	-180 000
g	Wydatki związane z utrzymaniem UMT (energia), zasoby informatyczne		217 000	-217 000
h	Zwrot niewykorzystanych zaliczek na realizację projektów UE (Nowe technologie dla każdego, Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia)		327 281	-327 281
i	Wydatki na utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego, pokryte zwiększonymi wpływami z biletów		74 000	-74 000
6	Zmiany w dochodach	3 093 393	0	3 093 393
a	Wpływy ze sprzedaży biletów do Ogrodu Zoobotanicznego	74 000		74 000
b	Środki z NFOŚiGW "Mój elektryk"	81 000		81 000
c	Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (przekształcenia, zarząd, dzierżawa, opłata adiacencka)	384 000		384 000
d	Dochody z tytułu odsetek	450 000		450 000
e	Podatek od spadków i darowizn	700 000		700 000
f	Podatek od nieruchomości	2 966 000		2 966 000
g	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	-1 561 607		-1 561 607
7	Zmiany w wydatkach inwestycyjnych oraz dochodach z nimi związanych (bez wpływu na projekt budżetu na r. 2024)	-1 135 987	-22 752 742	21 616 755
a	Zwiększenie dochodów z Funduszu Dopląt na budowę mieszkań komunalnych	2 955 500	1 603 500	1 352 000
b	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska		200 000	-200 000
c	Zakup rolby i ekranu LED na Tor-Tor		913 000	-913 000
d	Zakup sprzętu dla SSM		225 000	-225 000
e	Pozostałe zwiększenie wydatków (Kultura w zasięgu 2.0, zagospodarowanie terenów zieleni, REAnimacja Bydgoskiej 52)		49 000	-49 000
f	Program "Ciepłe Mieszkanie"	-2 069 400	-2 069 400	0
g	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza"	-1 696 000	-146 000	-1 550 000
h	Program "Maluch+"	-326 087	-24 465	-301 622
i	Budowa siedziby ECFC		-11 428 940	11 428 940
j	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów		-600 000	600 000
k	System karty miejskiej		-3 392 294	3 392 294
l	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii		-754 630	754 630
m	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy		-2 000 000	2 000 000
n	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w SSM		-564 000	564 000
o	Oszczędności w inwestycjach "drogowych"		-3 002 000	3 002 000
p	Oszczędności w pozostałych inwestycjach		-1 761 513	1 761 513
8	Zmiany w zakresie projektów UE tzw. "miękkich" (15 zadań)	-4 383 256	-1 661 895	-2 721 361
9	Zmiany w zakresie projektów UE tzw. "miękkich" do uwzględnienia w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2024 (4 nowe projekty w ramach Programu Erasmus+)	712 188	95 855	616 333
10	Zmiany w dochodach i wydatkach do uwzględnienia w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2024	-785 327	-1 455 184	669 857
a	Program "Mocne kości do starości"	-12 000	-12 000	0

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
b	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę szkoły przy ul. Strzałowej	-46 000		-46 000
c	Środki z funduszy UE	-727 327		-727 327
d	Remont przejścia podziemnego pod ul. Sz. Lubicka na wys. ul. Piskorskiej		-910 000	910 000
e	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Srebrnego 4 (b. obywatelski)		-200 000	200 000
f	REAnimacja Bydgoskiej 52 (zakupy wyposażenia)		-567 000	567 000
g	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zielen		-112 184	112 184
h	Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodem na odc. ul. Łódzka 12 - ul. Kujawska 1		121 000	-121 000
i	zakup licencji vMware vSphere - 5 szt oraz MS Windows Datacenter - 4 szt.		225 000	-225 000
11	Przeniesienia środków w ramach zadań oraz pomiędzy zadaniami	100 000	100 000	0
	RAZEM ZMIANY	44 986 000	4 986 000	40 000 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2023 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 45.086.000 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 49.331.765 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 4.245.765 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 5.086.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 30.115.557 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 25.029.557 zł.
- zmniejszenia **deficytu o kwotę 40.000.000 zł.**

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				-54 465	-54 465	
wpływ na wynik budżetu:				0		
1	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/ dotacje bieżące	Propozycja - zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.117.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. nr WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 28 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r.85202); -zmniejszenia planu na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025 (r.85295).	28 947		
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wydatki bieżące			28 947	
	Program "Senior+"	r.85295/dotacje bieżące			-30 600	
		r.85295/wynagrodzenia i pochodne				-26 000
		r.85295/wydatki bieżące			-4 600	
2	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85195/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.119.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	1 733		
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85195/wynagrodzenia i pochodne			1 375	
		r.85195/wydatki bieżące				358

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
3	Dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	r.85213/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopad 2023 r. w oparciu o analizę: - miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-grudzień br. (r.85213); - sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. - zadania własne (gminy, r.85216).	-25 615	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - b.państwa	r.85213/wydatki bieżące			-25 615
	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216/dotacje bieżące		-99 848	
	Zasiłki stałe - b.państwa	r.85216/wydatki bieżące			-99 848
4	Ekodoradcy- BAS	r.90005/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Bydgoskim Alarmem Smogowym a Gminą Miasta Toruń. W ramach powyższej umowy Gmina Miasta Torunia jako partner jest odpowiedzialna za współorganizowanie spotkań szkoleniowo - warsztatowych i informacyjno – edukacyjnych w 5 okręgach Torunia najbardziej dotkniętych problemem niskiej emisji, współorganizację kampanii dotyczącej problemu smogu, postanowień uchwały antysmogowej i możliwości uzyskania dofinansowania przy wymianie ogrzewania. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika realizującego projekt.	8 746	
		r.90005/wynagrodzenia i pochodne			8 746
5	Dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	r.75023/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na refundację dodatku specjalnego dla koordynatora powiatowego realizacji polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest miasto Toruń. Dodatek przyznany na l. 2023-2024 jest w 100% finansowany ze środków Stowarzyszenia.	12 000	
	Wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	r.75023/wynagrodzenia i pochodne			12 000
6	Środki z Funduszu Pomocy	85295/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, w celu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń do 31.12.2023r.	10 000	
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	85295/świadczenia			10 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
7	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75495/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania.	10 680	
	Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.75495/wydatki bieżące			10 680
8	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r. 85231/ dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.126.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zakresie indywidualnego programu integracji.	25 230	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/świadczenia			25 230
9	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85219/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.126.2023 z 8 grudnia 2023r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	3 981	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminie	r.85219/wydatki bieżące			3 981
10	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75011/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy do wysokości wpływu na rachunek budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań.	281	
	Zarządzanie statusem UKR- Fundusz Pomocy	r.75011/wynagrodzenia i pochodne			219
	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.75011/wynagrodzenia i pochodne			62
II. Dodatkowe dochody z rezerwy subwencji ogólnej i propozycje ich przeznaczenia - uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2024				49 321 560	38 061 560
				11 260 000	
11	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencje	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r. nr ST3.4751.1.8.2023 (kwota 6.636.837 zł), nr ST3.4751.1.10.2023 (kwota 38.404.531 zł) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma z dnia 8 listopada 2023r. nr ST3.4751.1.15.2023.g (kwota 4.280.192 zł) o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej rozdzielonych proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys. zł.	49 321 560	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
12	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ kształcenie specjalne/	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu, z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych za miesiąc grudzień 2023r. Terminy płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i PPK przypadają na styczeń. Celem proponowanej zmiany jest "zmniejszenie obciążeń" budżetu na rok 2024.		7 811 560
13	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na zaliczkowe przekazanie spółce Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. części wynagrodzenia za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.		25 000 000
14	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. zo.o.	r.90095/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków celem przekazania spółce Toruńskie Wodociągi sp.z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej.		5 250 000
III. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty				2 321 749	2 275 783
wpływ na wynik budżetu:				45 966	
15	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/subwencje	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie: - pisma ST3.4751.2.17.2023.9gm i 11pm, kwota 540.366 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych, lub przechodzących na emeryturę ; - pisma ST3.4751.2.18.2023.10gm i 12pm, kwota: 1.847.797 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji na rok 2023.	1 477 633	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu			910 530	
16	Dotacje dla szkół/ przedszkoli/ kształcenie specjalne/kwalifikacyjne kursy zawodowe/ internaty bursy szkolne/ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dz.801, 854/dotacje	Propozycja zmniejszenia planu (123,1 mln zł) w oparciu o wykonanie za 11 miesięcy oraz rozliczenie potrzeb do końca roku, na podstawie aktualnej liczby uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych. Jednocześnie proponuje się przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i dotacji kwoty 1.797 tys. zł, stanowiącej środki wypłacone jako odszkodowania z tytułu wypłat dotacji w kwocie niższej niż należna.		-4 797 000
		dz.801/wydatki bieżące			1 797 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
17	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ kształcenie specjalne/	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu, z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych za miesiąc grudzień 2023. Terminy płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i PPK przypadają na styczeń. Celem proponowanej zmiany jest "zmniejszenie obciążeń" budżetu na rok 2024.		4 884 761
		dz. 801, 854/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem w poszczególnych jednostkach.		-828 120
	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	r.80195/wydatki bieżące			-47 717
18	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu kształcenia i opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu grudniu 2023r. Zgodnie z dotychczasowym sposobem rozliczeń, dochody z tego tytułu będą przekazane gminie w 2024.		156 954
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne			718 883
		r.80195/dotacje bieżące			503 402
19	Środki z WFOSiGW	r.80104/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na nagrody w Międzyprzedszkolnym konkursie plastyczno-ekologicznym zorganizowanym w Przedszkolach Miejskich nr 3 i 18.	4 740	
	Utrzymanie przedszkoli miejskich	r.80104/wydatki bieżące			4 740
20	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (314.718 zł) o kwotę - 46.065. zł, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego. Zakup będzie realizowany przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, zakupiony sprzęt zostanie przekazany Szkole Mistrzostwa Sportowego.	-46 065	
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo	r.80120/wydatki bieżące			

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
21	Wyprawka szkolna- b. państwa	r.85415/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 101.834 zł) do wysokości rzeczywiście wykorzystanych środków przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych .	-25 089	
		r.85415/wydatki bieżące			-25 089
22	Utrzymanie techników	r. 80115 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w ramach utrzymania jednostek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienia brakującej kwoty niezbędnej do zakończenia postępowania nr 142/2023/TCUW w projekcie „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2” - Zespół Szkół Technicznych (pracownia logistyki, geodezji, budownictwa i teleinformatyczna) na zakup mebli, tj.: krzesel, biurek, szaf, stolików komputerowych, taboretów laboratoryjnych, lamp, foteli obrotowych (ZST, ZSS, ZSPSiLO8).		-28 966
	Utrzymanie intermatów	r. 85410 / pozostałe wydatki bieżące			-17 000
23	Utrzymanie: szkół podstawowych/ przedszkoli / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. / kształcenie specjalne/	dz. 801, 854/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja przesunięcia w ramach utrzymania jednostek oświatowych (-/+ 279.818 zł) środków na odpisy ZFŚS w oparciu o przeliczone przeciętne zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych w 2023 roku oraz wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla 2 nauczycieli (2.000 zł).		-281 818
		dz. 801, 854/wydatki bieżące			281 818
IV. Rozliczenie zadań z zakresu zdrowia, polityki społecznej i rodziny				-4 103 855	-4 712 855
wpływ na wynik budżetu:				609 000	
24	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w związku z wejściem w życie przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2023 r. zawierającego wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz dla osób w wieku 65+ uwzględniającego szczepienia ochronne przeciwko grypie, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz pneumokokom. W ramach pozyskanych oszczędności zoorganizowano wydarzenie informacyjne "Pełną Piersią"; program "Mocne kości do starości", szkolenia "I pomoc małym dzieciom" oraz "Nie bój się ratować" oraz zlecono opracowanie programów profilaktycznych m.in. invitro, walki z rakiem.		-391 351

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
25	Świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	r.85395/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 979,2 tys. zł) do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków.		-160 100
26	Toruński Bon Żłobkowy	r.85516/świadczenia	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan 1.250 tys. zł) do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków.		-250 000
27	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/świadczenia	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 5.900 tys. zł) w oparciu o wydane decyzje.		103 801
28	Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	r.85395/świadczenia	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 1.940,9 tys. zł) do wysokości wynikającej ze zwiększonej liczby złożonych wniosków.		13 450
29	Remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 200 tys. zł), z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac elektrycznych i hydraulicznych ujawnionych podczas remontu w budynku oraz wymianę wyposażenia toalet.		30 000
30	Utrzymanie żłobków	r.85516/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na koszty energii w Żłobkach Miejskich nr 1, 2 i 3.		45 200
31	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	r.85154/wydatki bieżące	Propozycja przeznaczania środków stanowiących oszczędności w ramach zadań : <i>pomoc obywatelom Ukrainy...</i> , oraz <i>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</i> na koszty utrzymania Izby wytrzeźwień oraz <i>Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i> (opłacenie dyżuru lekarza, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowniczych, zakup wyposażenia, cateringu dla podopiecznych), dodatkowo w ramach zadań przenosi się środki z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień w br.		-45 120
	Profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	r.85154/dotacje bieżące			-11 335
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Izba Wytrzeźwień	r.85154/wynagrodzenia i pochodne/ wydatki bieżące			14 674
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85154/wynagrodzenia i pochodne			6 820
		r.85154/wydatki bieżące			34 961

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
32	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planów środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków.	-2 228 411		
	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/świadczenia			-2 184 716	
		r.85395/wydatki bieżące			-43 695	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- dodatki elektryczne	r.85395/pozostałe dochody			-85 680	
	Dodatki elektryczne	r.85395/świadczenia				-87 680
		r.85395/wydatki bieżące				2 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85395/pozostałe dochody			-15 300	
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	r.85395/świadczenia				-15 000
		r.85395/wydatki bieżące				-300
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- dodatki węglowe	r.85395/pozostałe dochody			-1 667 480	
	Dodatki węglowe	r.85395/świadczenia				-1 635 000
		r.85395/wynagrodzenia i pochodne				-18 674
		r.85395/wydatki bieżące				-13 806
Środki z Funduszu Pomocy	r.85395/pozostałe dochody		-110 984			
Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85395/świadczenia			-109 200		
	r.85395/wydatki bieżące			-1 784		

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
33	Rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85214/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu do wysokości rzeczywiście otrzymanych wpływów, środki w całości przekazywane do b. państwa.	1 500	
		r.85214/wydatki bieżące			1 500
		r.85216/pozostałe dochody		2 500	
		r.85216/wydatki bieżące			2 500
V. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących				0	-4 810 057
wpływ na deficyt					4 810 057
34	Rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	r.75818/wydatki bieżące	Propozycja rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nieperiodyczne w instytucjach kultury, tj.: - odprawy emerytalne dla 3 pracowników CK Dwór Artusa, - odprawy emerytalne dla 2 pracowników oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, -odprawy emerytalne dla 2 pracowników Muzeum Okręgowego.		-124 714
	Dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	r.92113/dotacja podmiotowa			43 200
	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/dotacja podmiotowa			26 154
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/dotacja podmiotowa			55 360
35	Dofinansowanie działań z zakresu działalności turystycznej	r.63003/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 295 tys. zł) wynikająca ze zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Automobilklub Toruński.		-13 338
36	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 2.025 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie puli na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłacenie składek za miesiąc grudzień w br., zakup materiałów i wyposażenia (elementy placu zabaw, kosy spalinowej, farb, wykładziny podłogowej do sali kominkowej). Zwiększenie wydatków w całości finansowane zwiększeniem dochodów ze sprzedaży biletów opisanym w pkt 47.		54 000
		r.92504/wydatki bieżące			20 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
37	Utrzymanie zasobów informatycznych	r.75023/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.560 tys. zł) z przeznaczeniem na aktualizację serwisu internetowego torun.pl.		20 000
	Utrzymanie sieci teleinformatycznej	r.75023/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (391,3 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. Powstałe oszczędności proponuje się przeznaczyć na utrzymanie zasobów informatycznych.		-3 000
38	Oplaty, zakup usług	r.70005/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan 1.992 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-122 000
39	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	r.90005/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości przewidywanego wykonania .		-63 000
40	Edukacja ekologiczne	r.90019/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (467 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności w postępowaniach przetargowych oraz wynikające ze zmiany zakresu zadania pn. Panel Ekologiczny i włączenia części tematyki planowanej w ramach Panelu Obywatelskiego do spotkań GREEN LAB zaplanowanych w 2024r.		-117 000
41	Remonty kapitalne dróg gminnych	r.60016/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 1.100 tys. zł) o środki zaplanowane na remont drogi dojazdowej do ul. Rudackiej, ze względu na trudne warunki gruntowe oraz występujący drzewostan o charakterze pomnikowym (4 dęby) odstąpiono od realizacji zadania.		-300 000
42	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT	r.75023/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 6.758 tys. zł) z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej i ciepłej. Zwiększenie związane z otrzymaniem faktur korygujących zużycie energii elektrycznej za: okres marzec- czerwiec 2023r. (ul. Grudziądzkiej 126b) oraz okres lipiec- wrzesień (ul. Fałata, Podmurna, Bydgoska 5, Wały gen. Sikorskiego12).		200 000
43	Dotacja przedmiotowa dla MOSIR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	r.92604/dotacje przedmiotowe	Propozycja zwiększenia aktualnego planu, w kwocie 5.100 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie większych niż planowano kosztów energii ciepłej, gazu i wody (817 tys. zł), kosztów usunięcia awarii na lodowisku Tor-Tor (68 tys. zł) oraz uruchomienia lodowiska sezonowego przy ul. Przy Skarpie 4 (35 tys. zł).		920 000
44	Dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu, w kwocie 2.616,3 tys. zł, o środki niezbędne dla pokrycia kosztów stałych instytucji przy zmniejszonych przychodach ze sprzedaży biletów w związku ze zmianą harmonogramu remontów sal widowiskowych.		180 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
45	Rozliczenie projektów UE	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na końcowe rozliczenie dwóch projektów realizowanych przez CKU: Nowe technologie dla każdego (177.281 zł), Spełnimy Twoje zawodowe marzenia (150.000zł) - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w poprzednich latach.		327 281
46	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (70.003 tys.zł) do wysokości przewidywanego wykonania.		-5 913 000
VI. Korekty dochodów pozostające bez wpływu na projekt budżetu na r. 2024				3 093 393	0
wpływ na wynik budżetu:				3 093 393	
47	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów Ogrodu Zoobotanicznego (aktuany plan: 1.470 tys. zł) na podstawie przewidywanego wykonania, po analizie dochodów za 10 miesięcy.	74 000	
48	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	r.75416/dochody majątkowe	Środki pozyskane w ramach programu "Mój elektryk" jako dopłata do zakupu trzech samochodów elektrycznych zakupionych na potrzeby Straży Miejskiej w 2022r.	81 000	
49	Podatek od nieruchomości	r.75615/podatek	Propozycja zwiększenia planu do wysokości przewidywanego wykonania, na podstawie wpływów za 11 miesięcy.	2 966 000	
50	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	r.80195/dochody inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu dochodów dla Budowy Szkoły Podstawowej na lewobrzeżu (28.000 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. Kwota 1.561,6 tys.zł wpłynie w 2024 roku. Środki zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2024. Zgodnie z otrzymaną promesą na realizację zadania GMT otrzyma środki w wysokości 64.843.961 zł co stanowi 84,42% wartości inwestycji.	-1 561 607	
51	Podatek od spadków i darowizn	r.75616/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 3.000 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania.	700 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
52	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	r.70005/dochody majątkowe	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 1.160 tys. zł) wynikająca z jednorazowej spłaty przez użytkownika wieczystego, któremu rozłożono spłaty należności za przekształcenie na raty.	383 000	
	Opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (325 tys. zł) wynikająca z opłat planowanych do pozyskania do 31.12.2023r. z tytułu służebności gruntowych i przesyłu.	568 000	
	Różne dochody	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń - odszkodowań za przejęte grunty. W efekcie odwołań i ponownie prowadzonych przez Wojewodę Kuj- Pom.postępowań ustalono kwoty odszkodowań w wysokości niższej od wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek.	380 000	
	Opłata adiacencka i renta planistyczna	r.75618/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (1.100 tys. zł) wynikająca z naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntów przy ul. Strobanda.	238 000	
	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (9.750 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania .	450 000	
	Dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu (5.500 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania.	-500 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	r.70007/pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu (6.335 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania.	-685 000	
VII. Zmiany w inwestycjach pozostające bez wpływu na projekt roku 2024				-1 135 987	-22 752 742
wpływ na deficyt					21 616 755
53	Środki z Funduszu Dopłat	r.70007/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan: 6.225 tys. zł) z Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 80% kosztów modernizacji budynków przy ul. Reja 44 oraz Rolniczej 9 i 11, do wysokości rzeczywistych wpływów wynikających z zawartych umów.	1 352 000	
		r.70021/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu środków (aktualny plan: 23.505 tys. zł) pozyskanych z Funduszu Dopłat na kontynuację budowy przez TTBS lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości. W budżecie na rok 2023 zapisane zostały środki na budowę trzech budynków z 232 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296A (6.381 tys. zł), budynków z 72 mieszkaniami przy ul.Rolniczej 5-7A (8.389 tys. zł) oraz modernizację budynku z 32 mieszkaniami przy ul. Włocławskiej 179,179A i181 (6.444 tys. zł). Wprowadzane środki dotyczą budowy budynku ul.Dworcowej 11D w Lubiczu Dolnym, będą przekazane spółce w formie dokapitalizowania, zgodnie z uchwałą RMT 1235/23 z 14.12.2023 r.	1 603 500	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70021/wydatki majątkowe			1 603 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
54	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	r.90019/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (2.030 tys. zł) z przeznaczeniem na rozliczenie wniosków o dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji dla wnioskodawców, którzy zgłosili wykonanie prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania w listopadzie 2023r. - 17 budynków jednorodzinnych i 4 indywidualnych lokali mieszkalnych.		200 000
55	Program Ciepłe Mieszkanie	r.90019/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmiany planu (2.561,9 tys. zł) w związku z zawartym aneksem do porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Toruń a WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu. Wysokość wydatków jest powiązana ze zrealizowanymi przez beneficjentów końcowych przedsięwzięciami wpisanymi w zakres programu (likwidacja źródeł ogrzewania węglowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej). Całkowita wartość zadania realizowanego w l. 2023-2025: 6.500 tys. zł.	-2 069 400	
					-2 069 400
56	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza"	r.75023/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu wydatków (2.168 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania oraz przeniesienia na rok 2024 dochodów stanowiących końcowe rozliczenie projektu. Środki w kwocie 1.696 tys. zł zostały ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.).	-1 696 000	
		r.75023/wydatki inwestycyjne- projekty UE			-146 000
57	Program "Maluch +"	r.85516/dochody bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania. Środki zostały ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.).	-326 087	
		r.85516/wydatki inwestycyjne - projekty UE			-24 465
58	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	r.92113/dotacja inwestycyjna	Propozycja zmniejszenia planu (22.000 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w r. 2023. W br. kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze, umowę na budowę pierwszego modułu budynku ECFC - Studia Filmowego podpisano 4.10.2023r. Koszt budowy studia: 110.442 tys. zł brutto, czas realizacji: 22 miesiące. W oparciu o zaktualizowany harmonogram budowy ECFC, limit wydatków dla przedsięwzięcia na l. 2024-2028 wyniesie łącznie 188.247,1 tys. zł, z czego w r. 2024: 31.000 tys. zł, w r. 2025: 54.400 tys. zł, w r. 2026: 54.947,1 tys. zł, w r. 2027: 42.500 tys. zł oraz w r. 2028: 5.400 tys. zł. Planowana kwota, łącznie z wydatkami poniesionymi i planowanymi do poniesienia w l. 2021-2023: 11.752.900 zł stanowi 200.000 tys. zł.		-11 428 940

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
59	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.327 tys. zł) o oszczędności realizacyjne (550 tys. zł) oraz środki jakie proponuje się przesunąć na rok 2024 (ujęte w projekcie budżetu na rok 2024- druk 1566) na kontynuację dokumentacji dla budowa Trasy Średnicowej etap III od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym (326 tys. zł). Do 31.12. 2023 r. planuje się wydatkować środki w kwocie 353 941 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dwóch programów funkcjonalo-użytkowych dla budowy ronda w rejonie skrzyżowania DK 91 i ul. Strobanda oraz dla budowy i przebudowy Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta, opracowanie dokumentacji dla budowy miejsc parkingowych na ul. Watzenrodego i dla monitoringu na moście im. J. Piłsudskiego oraz aktualizację dokumentację dla etapu II ul. Łącznej. Kwotę 421,9 tys. zł proponuje się ująć w wykazie wydatków niewygasających (URMT 1234/23 z dnia 14.12.2023 r.).		-876 000
60	Modernizacja oświetlenia drogowego	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (809 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.W ramach zadania w roku 2023 środki wydatkowano na wymianę 529 punktów oświetleniowych na drogach wojewódzkich, ustawienie 2 lamp przy rondzie Grudziądzka/PCK, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, studium wykonalności oraz działania promocyjne.		-240 000
61	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (13.200 tys. zł) o oszczędności realizacyjne. Do końca roku wydatkowane będą środki na roboty budowlane przy ul. Sinorackiej, Bołtucia, gen. T. Kutrzeby, Ciekawej, Augustowskiej oraz za prowadzone prace projektowe w ramach ul. Zielonogórskiej, sięgaczy ul. Turystycznej i ul. Jaskółczej, prace projektowe dla 9 ulic: Tokarzewskiego - Karaszewicza, Karnowskiego, Strzałowej - sięgacz do nr 12-14b; sięgacza Idzikowskiego, sięgacza Przelot 7-9, Czarlińskiego i ul. Poprzecznej oraz będą prowadzone roboty budowlane na ul. Bagińskiego, przedłużenia ul. Bursztynowej, Kormorana, Beliny - Prażmowskiego, Uroczej, Zielonogórskiej, Bławatkowej i Pigwowej. W wykazie środków niewygasających z końcem roku 2023 proponuje się ująć 8 zadań - Druk 1584.		-1 886 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
62	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (3.687 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. W ramach zadania wybudowano wyniesione skrzyżowanie na ulicach: Letnia /Jabłońskiego, wyniesione przejścia dla pieszych przy SP 17 na ul. Ruadackiej, ul. Kostytucji 3-go Maja, ul. Koniuchy na wysokości cmentarza, dokończono budowę rond na skrzyżowaniach ulic: Niesiołowskiego -Bukowa, Grudziądzka- PCK oraz wymieniono oprawy na słupach oświetlenia ulicznego. Łącznie do 31.12.2023r. planuje się wydatkować kwotę 1.903.270 zł, kwotę 1.211,2 tys. zł proponuje się ująć w wykazie środków niewygasających z końcem roku 2023 (URMT 1234/23 z dnia 14.12.2023 r.).		-600 000
63	Nowoczesny Dwór Artusa - środki na wkład własny	r.92113/dotacja inwestycyjna	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 579 tys. zł) w związku z zakończeniem realizacji zadania, całkowita wartość wkładu przekazanego instytucji w l. 2021-2023: 1.145 tys. zł.		-60 000
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	r.92195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków niewydatkowanych przez instytucje kultury w ubiegłym roku, środki przeznaczone na wkład własny.		8 000
64	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (400 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-31 800
65	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (460 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-25 000
66	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	r.85111/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 6.500 tys. zł) do wysokości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych.		-564 000
67	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	r.85111/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulania oraz przyrządów chirurgicznych- sprzęt niezbędny do sali operacyjnej.		225 000
68	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	r.85117/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (473 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-63 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
69	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełminska	r.85202/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (50 tys.zł) o oszczędności realizacyjne.		-5 000
70	Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.700 tys.zł) o oszczędności realizacyjne.		-165 700
71	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (657 tys. zł) z przeznaczeniem na renowację schodów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przemieściu - zadanie wybrane w procedurze b. obywatelskiego.		15 000
72	Usuwanie barier architektonicznych	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (320 tys.zł) o oszczędności realizacyjne. Środki zaplanowano na budowę windy w Domu Muz przy ul. Okólnej, realizację zadania proponuje się kontynuować w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (URMT 1234/23 z dnia 14.12.2023 r.).		-153 000
73	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.095 tys.zł) do wysokości potrzeb wynikających z zawartych umów na opracowanie koncepcji i dokumentacji. Część środków proponuje się umieścić w planie wydatków niewygasających z końcem roku 2023 (URMT 1234/23 z dnia 14.12.2023 r.).		-365 000
74	REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	r.85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (1.852 tys. zł) z przeznaczeniem na dodatkowe koszty nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.		26 000
75	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	r.60004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (3.500 tys. zł), zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. W ramach budżetu na r. 2023 zostaną poniesione wydatki związane z przygotowaniem warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert na wdrożenie systemu karty miejskiej.		-3 392 294
76	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 1.000 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. W roku 2023 poniesiono wydatki na zakup oprogramowania do monitorowania zużycia energii, optymalizację parametrów zakupu energii elektrycznej oraz projekty techniczne wymiany 12 węzłów cieplnych w budynkach GMT.		-754 630

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
77	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	r.60004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.963.083 zł) do wysokości wydatków zaplanowanych na pozyskanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego/linii kolejowej (354 033,21 zł), opracowanie projektów budowlanych i przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę (708 066,42 zł), opracowanie projektów wykonawczych wraz z materiałami przetargowymi (708 066,42 zł), usługi eksperckie w zakresie branży mostowej wspomagające Zamawiającego w ocenie i odbiorze dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych (25 899,95 zł). Z uwagi na opóźnienia realizacyjne zadanie proponuje się ująć w wykazie wydatków niewygasających (URMT 1234/23 z dnia 14.12.2023 r.).		-167 017
78	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan 9.315 tys. zł) wynikająca z odroczenia terminu rozpatrzenia (do 16.02.2024r.) przez Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Olsztyńskiej.		-2 000 000
79	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	r.92601/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 3.065 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup maszyny do pielęgnacji tafli lodowych (rolby) oraz ekranu LED wraz z oprzyrządowaniem na lodowisko Tor- Tor. Ze względów technicznych zarówno maszyna do pielęgnacji tafli lodowych jak i ekran LED wymagają pilnej wymiany.		913 000
80	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o.- budowa hali widowiskowo-sportowej	r.92601/dokapitalizowanie	Propozycja zmniejszenia planu (11.080 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania.		-634 000
81	Projekt "Kujawsko- Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	r.85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.100 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. Projekt realizowany przez TCUS do 31.12.2023r., oszczędności dotyczą kosztów prac remontowych.		-91 996
VIII. Zmiany w realizacji projektów UE tzw. "miękkich"				-4 383 256	-1 661 895
wpływ na wynik budżetu:				-2 721 361	
82	Projekt "Kujawsko- Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	r.85295/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (902,1 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. Projekt realizowany przez TCUS do 31.12.2023r., oszczędności wynikają z ofert na zakup wyposażenia. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac remontowych nie zrealizowano całego pakietu usług w mieszkaniach wspomaganych.		-310 104

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
83	Projekt "Mobilise"	r.90095/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja odstąpienia od realizacji zadania w związku z odrzuceniem złożonego wniosku o dofinansowanie.	-85 600	
		r.90095/wydatki bieżące- projekty UE			-106 500
84	Projekt "Stokrotkowa Liga"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenie planu (10.472 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy.	2 800	
		r,85295/wydatki bieżące			2 800
85	Projekt "Akcja- Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu dochodów (4.900 zł) wynikająca z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej oraz wprowadzenia po stronie wydatków kwoty niewydatkowanej w roku 2022 (715 zł).	9 100	
		r.85295/dotacje bieżące			9 815
86	Program "Małuch +"	r.85516/dochody bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania. Środki zostały ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.).	-106 946	
		r,85516/wydatki bieżące - projekty UE			-62 881
87	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85219/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia (aktualny plan: 1.230 tys. zł) środków niewydatkowanych w ramach projektu w poprzednich latach przeznaczonych zakup wyposażenia lokalu przy ul. Klonowica 19, zakup materiałów i wyposażenia towarzyszącego realizowanym usługom społecznym (np. zabawki dla najmłodszych uczestników spotkań). Całkowita wartość zadania w l. 2021- 2023: 3.113 tys. zł.		151 024
88	Projekt "Akademia współpracy"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu dochodów o środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu, w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.) ujęto w planie dochodów środki w wysokości 571 tys. zł..	-731 670	
89	Projekt "Postaw na rozwój"	r.85295/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja wprowadzenia do planu (aktualny plan: 1.685,5 tys. zł) środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz przeniesienia środków w ramach zadania z wynagrodzeń na zakup usług i zmiany dysponenta części środków stanowiących wkład własny z MOPR na CUS -/+9.600 zł - środki będą wydatkowane na organizację spotkań integracyjnych.		-60 600
		r.85295/wydatki bieżące			210 600
90	Projekt "Aktywny Senior"	r.85295/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości przewidywanego wykonania. Projekt realizowany przez CUS i MOPR od 2020r, całkowita wartość zadania: 9.500 tys. zł. dofinansowanie: 9.387 tys. zł.		-76 000
		r.85295/wydatki bieżące			2 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
91	Projekt "Toruń po mojemu"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości przewidywanego wykonania, w którym nie zostaną w pełni wydatkowane środki m. in. na stypendia szkoleniowe, stażowe, remonty mieszkań i zakup wyposażenia Ze względu na realizację zadań projektowych do 31.12.2023r. rozliczenie projektu nastąpi w 2024.	-1 178 110	
		r.85295/wydatki bieżące			-350 023
92	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu dochodów o środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu, w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.) ujęto w planie dochodów środki w wysokości 304 tys. zł.	-305 453	
93	Program Erasmus+	r. 80120 / dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia środków na realizację programu w IX LO w związku z koniecznością pokrycia kosztów różnic kursowych.		10 900
94	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r.80195/dotacje bieżące - projekty UE	Przeniesienie na rok 2024 części dochodów stanowiących końcowe rozliczenie projektu. Ze względu na realizację działań projektowych do końca br. refundacja wniosku o płatność końcową nastąpi w 2024r. Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w poszczególnych jednostkach oraz zwiększenie planu o 9.556 zł o środki stanowiące koszty pośrednie, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w TCUW.	-393 545	
		r.80195/dotacje inwestycyjne - projekty UE		-681 990	
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			-34 873
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			44 429
95	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z zakupu samochodu ciężarowego z przyczepką, oszczędnościami po zrealizowanych postępowaniach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Inżynierii Środowiska oraz przeniesienia na rok 2024 dochodów stanowiących końcowe rozliczenie projektu.	-316 776	
		r.80195/dotacje inwestycyjne - projekty UE		-475 952	
		r.80195/wydatki i zakupy inwestycyjne- projekty UE			-833 610
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			-305 338

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
96	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów o środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu, których wpływ ze względu na realizację projektu do końca br. nastąpi w roku 2024 oraz przeniesienie w ramach planu wydatków środków z przeznaczeniem na zakup mebli.	-38 212	
		r.80195/dotacje inwestycyjne - projekty UE		-80 902	
		r.80195/wydatki inwestycyjne- projekty UE			111 975
		r,80195/wydatki bieżące- projekty UE			-66 009
IX. Zmiany w projektach UE tzw. "miękkich", które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2024				712 188	95 855
wpływ na wynik budżetu:				616 333	
97	Program Erasmus+	r.80115/dotacje bieżące projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację trzech nowych projektów w ramach Programu Erasmus+: - ZSIŚ - projekt pn "Skuteczny nauczyciel kluczem do lepszej edukacji. Współczesne zagrożenia i możliwe rozwiązania w dobie kryzysów" przewidziany do realizacji w l.2023-2024 o wartości 250.676 zł, z czego w br. pozyskano tytułem zaliczki 200,5 tys. zł, całość wydatków planowana do poniesienia w r. 2024; - ZST - projekt pn. Dobre praktyki, lepsza praca 2023/2024 przewidziany do realizacji do 31.08.2024, w br. pozyskano dochody w wysokości 195.136 zł, na wydatki w 2023r. planuje się 51.855 zł, całkowita wartość projektu: 243.919 zł, - projekt partnerski IX LO oraz MDK pn. ""Eco art"., którego realizacja zaplanowa jest do 31.08.2026 r. , środki przewidziane dla IX LO: 156.297 zł, z czego w r. 2023 pozyskano 67.729 zł, wydatki planowane do poniesienia w br. : 24 tys. zł, dla MDK przewidziano w ramach projektu środki w wysokości 152.027 zł, z czego w br. otrzymano 56.968 zł, na wydatki planuje sie w br. kwotę 20.000 zł.	395 672	
		r,80115-wydatki bieżące- projekty UE			51 855
		r.80195/dotacje bieżące projekty UE		124 697	
		r,80195-wydatki bieżące- projekty UE			44 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
98	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	r. 80115 // dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków stanowiących zaliczkę na realizację przez ZSOiT nr 13 nowego projektu pn. "Pracuj i odnieś sukces w Europie" finansowanego w 100% ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt na łączną kwotę 239.773,43 zł przewidziany do realizacji w l.2023-2025. Środki w wysokości 191,8 tys.zł , które wpłynęły na rachunek budżetu 1.12.2023 r. będą wydatkowane w r. 2024. plan wydatków został uwzględniony w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.). W ramach projektu przewidziane są zagraniczne staże zawodowe.	191 819	
X. Zmiany w dochodach i wydatkach, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2024				-785 327	-1 455 184
				669 857	
99	Program "Mocne kości do starości- b.państwa"	r.85149/dotacje bieżące r.85149/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia na rok 2024 środków zaplanowanych na rozpoczęcie programu - z uwagi na przedłużającą się procedurę zawierania umowy z NFZ. Całkowita wartość zadania w l. 2024-2025: 400 tys.zł	-12 000	-12 000
100	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	r.80195/dochody inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 części środków (aktualny plan : 28.000 tys. zł) planownych do pozyskania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę szkoły podstawowej przy ul. Strzałowej. Zgodnie z otrzymaną promesą na realizację zadania GMT otrzyma środki w wysokości 64.843.961 zł co stanowi 84,42% wartości inwestycji.	-46 000	
101	Środki z funduszy UE	r. 921195 / dotacje celowe	Propozycja zmiany w planie dochodów dot. Muzeum Twierdzy Toruń (727,3 tys. zł). Z uwagi na przedłużający się proces zawarcia aneksu końcowego, refundacja środków stanowiąca końcowe rozliczenie projektu nastąpi w 2024 roku, środki zostały ujęte w autopoprawce do budżetu na rok 2024 - Druk 1566. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2020: 22.343 tys. zł, kwota dofinansowania: 14.203 tys. zł, z czego pozyskano 11.167 tys. zł.	-727 327	
102	Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	r.75023/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z infrastrukturą światłowodową pomiędzy studnią przy budynku Łódzka 12 a budynkiem Dworca PKP Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 oraz zakup licencji vMvare vSphere - 5 szt oraz MS Windows Datacenter - 4 szt.		346 000
103	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 1.000 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania. W ramach zadania zaplanowano remont przejścia podziemnego pod ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Piskorskiej, przeprowadzono trzy postępowania , w których złożone oferty znacznie przekraczały środki przewidziane na zadanie w budżecie (I przetarg: 1.756 tys. zł, II przetarg: 1.743 tys. zł, III przetarg: 1.048 tys. zł). Zadanie proponuje się do realizacji w roku 2024.		-910 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
104	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 środków zaplanowanych na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego, tj. budowę ścieżki rowerowej przy ul. Srebrnego 4 . W br.w przeprowadzonych czterech naborach ofert Wykonawcy nie przystępowali do postępowania, w piątym naborze została złożona 1 oferta (270 tys. zł), której wartość przekraczała środki zaplanowane na to zadanie.		-200 000
105	REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	r.85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 środków zaplanowanych na zakup wyposażenia, ze względu na wydłużony termin realizacji robót budowlanych zakup wyposażenia będzie możliwy w roku 2024.		-567 000
106	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zielen	r.90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2024 środków z przeznaczeniem na realizację III etapu zagospodarowania zielenią Bulwaru Filadelfijskiego, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw na powierzchni 19.338 m2. Kwota jaką należy zabezpieczyć w budżecie roku 2024 na realizację całego zakresu: 2.255 tys. zł. Odpowiednie zmiany zostaną ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024 (URMT 1237/23 z dnia 14.12.2023r.).		-112 184
XI. Przeniesienia środków				100 000	100 000
wpływ na wynik budżetu:				0	
107	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków w związku ze zwiększoną liczbą zgłoszeń transportu szczątków ludzkich do prosektorium CKK (aktualny plan: 15,5 tys. zł).		-4 500
	Przewóz zwłok	r.71035/wydatki bieżące			4 500
108	Oświetlenie dróg	r.90015/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w wydatkach na oświetlenie ulic, z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie miasta (odsnieżanie i uszarnianie nawierzchni ulic i chodników).		-488 000
	Utrzymanie czystości na drogach	r.90003/wydatki bieżące			488 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
109	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w ramach zadań realizowanych w WE UMT, z przeznaczeniem na sprawy organizacyjne szkół, w tym na organizację uroczystości (jubileuszy szkół, wręczenia aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego) oraz przeniesienie środków w ramach zadania 550. <i>Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika</i> (-/+5 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.		-6 000
	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/wydatki bieżące			-20 000
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	r.80195/wydatki bieżące			-50 000
	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	r.80195/wydatki bieżące			76 000
110	Kontakty zewnętrzne i informacja	r.75075/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na realizację fotoreporterskich serwisów fotograficznych dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie miasta w okresie świątecznym i noworocznym.		-10 000
	Promocja turystyczna	r.63095/wydatki bieżące			10 000
111	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	r.90095/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia, z wydatków bieżących do dotacji, środków przeznaczonych na dokumentację dla projektów planowanych do dofinansowania w ramach ZIT oraz FENIX.		-70 750
	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	r.92114/dotacja celowa			30 750
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	r.92113/dotacja celowa			40 000
112	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków na zakup urządzeń ssących dla 36 jednostek oświatowych (18 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych, Zespołu Szkół Nr 19 i 26), oraz wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.		15 400
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/zakupy inwestycyjne			-15 400
113	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	r.90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia z wydatków inwestycyjnych do bieżących, zgodnie z charakterem prowadzonych w ramach zadania prac i obowiązującą klasyfikacją budżetową.		-742 816
		r.90004/wydatki bieżące			742 816

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
114	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	r.85195/zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków na zakup defibrylatorów z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących (wartość jednego urządzenia nie przekracza 10 tys. zł).		-260 000
		r.85195/wydatki bieżące			260 000
115	Szkolenia dla rodzin zastępczych	r. 85508/ pozostałe wydatki	Propozycja przeniesienia między zadaniami z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK.		-1 000
	Wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	r. 85508/ pozostałe wydatki			1 000
116	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	r.90002/ dotacje bieżące	W związku z tym, że źródłem finansowania funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyłącznie wpływy z opłat pobieranych przez miasto od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Tounia, dochody pozyskiwane w formie dotacji od 7 gmin, z którymi Gmina Miasta Toruń zawarła porozumienia dotyczące zagospodarowania odpadów pochodzących z tych gmin proponuje się przenieść do odrębnego zadania w r. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", jednocześnie zwiększa się plan dochodów o 100 tys. zł - do wysokości przewidywanego wykonania.	-7 150 000	
	Zagospodarowanie odpadów - porozumienia międzygminne	r.90026/ dotacje bieżące		7 250 000	
117	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	r.90002/ dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia wydatków zaplanowanych na zagospodarowanie odpadów z gmin: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Zławieś Wielka, Czernikowo, Wielka Nieszawka i Obrowo w toruńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz w bydgoskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do zadania "zagospodarowanie odpadów - porozumienia międzygminne" i zwiększenia planu wydatków o 100 tys. zł. Mając na uwadze przyjętą formę rozliczenia, wg stawek jednostkowych za tonę, zapisanych w umowie dotacyjnej zawartej z miastem Bydgoszcz 17.05.2023r. oraz rzeczywistych ilości odpadów przekazywanych do termicznego przekształcania, przewidywane wykonanie 2023 roku (na podstawie dotychczas przekazanych ilości odpadów) wyniesie: 17.000.000 zł (w tym koszty dot. Torunia: 12.100.000 zł, koszty dot. 7 gmin: 4.900.000 zł).		-5 262 800
		r.90002/ pozostałe wydatki bieżące			-1 887 200
	Zagospodarowanie odpadów - porozumienia międzygminne	r.90026/ dotacje bieżące		4 900 000	
		r.90026/ pozostałe wydatki bieżące			2 350 000
118	Koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	r. 75095/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych. Wpłata stanowi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę.		-100
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	r. 01030 / dotacje celowe			100

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
119	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	r.92605/wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków stanowiących oszczędności w ramach nagród za wyniki sportowe na organizację imprez i ślizgawek w związku z uruchomieniem sezonowego lodowiska przy ul. Przy Skarpie oraz wykonanie pucharów i medali.		-24 200
	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/wydatki bieżące			24 200
120	Rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	r. 92604 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycje przeznaczenia środków pozostających po rozliczeniu podatku od nieruchomości na uzupełnienie rekompensaty eksploatacyjnej.		-6 307
	Rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	r. 92604 / pozostałe wydatki bieżące			6 307
121	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r. 80195 / zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków między zadaniami - środki pozostałe z zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 16 przeznacza się na zakup chodników na schody w tym przedszkolu oraz zmiany dysponenta części środków w ramach zadania "zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych" -/+ 19.800 zł z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na zakup kotła elektrycznego do kuchni w SP nr 8.		-3 720
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r. 80195 / pozostałe wydatki bieżące			3 720
SUMA				45 086 000	5 086 000
wpływ na wynik budżetu				40 000 000	
XII. Pozostałe zmiany					
1) Rozszerza się zakres rzeczowy zadania "remont budynku PUP" (r. 85333 PUP). Oszczędności pozostałe po wykonaniu i rozliczeniu remontu dachu przeznacza się na remont łazienki dla pracowników; oczyszczenie z korozji i pomalowanie zadaszenia nad wejściem głównym oraz wstawienie 4 małych okien w fasadzie budynku.					
2) Przeniesienie środków stanowiących oszczędności w ramach dotacji w zadaniu "imprezy sportowe i wymiana zagraniczna " (r.92605 WSiR) -/+17.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.					
3) Zmiana paragrafu dochodowego (r.60015 z par. 635 na par. 629: -/+ 2.500.000.zł) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową.					
4) Zmiana planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z informacją przedstawioną przez dyrektora Zakładu.					
5) Przeniesienie środków w ramach zadania "odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu" (r.90002 WGK -/+ 500 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym zmniejszenie planu dotacji dla Miasta Bydgoszczy -412,8 tys. zł - na podstawie dotychczasowego rozliczenia ilości odpadów przekazywanych do termicznego przekształcenia.					
6) Przeniesienie środków w ramach "utrzymania Domu Pomocy Społecznej" (r.85202 DPS -/+ 74.141 zł) z przeznaczeniem na zakup leków, materiałów i wyposażenia, opłacenie kosztów energii, usług zdrowotnych, wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.					
7) Przeniesienie środków w ramach zadania "utrzymanie Domu dla Matek i Ojców z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięż y" (r.85203 DdM) -/+768 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję oraz serwis pompy ciepła.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
8)	Przeniesienie środków w ramach zadania "utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej" (r.63001 OIT) -/+11.445 z przeznaczeniem na druk materiałów promocyjnych, opłacenie składek od wynagrodzeń.				
9)	Przeniesienie środków między dysponentami (z CUS do MOPR -/+ 30 tys.zł, r. 85154) w ramach zad. "organizacja kolonii i programów profilaktycznych" przeznaczonych na zakup materiałów.				
10)	Przeniesienie środków w ramach projektów społecznych realizowanych przez CUS (r.85295): "Aktywnie działamy" -/+ 21.864 zł z przeznaczeniem na zakup usług, "Akademia współpracy" (r.85295 CUS) -/+100 zł na zakup usług zdrowotnych, "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" -/+ 21.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, "Bank Inicjatyw Społecznych" -/+ 20.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom w grudniu br., "PROaktywni" -/+ 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, "Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy" -/+ 20.000 z przenaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, "Rodzina w Centrum 3" (r.85595) -/+15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r.85219) -/+58.376 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu usług społecznych, ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów (r.85203) -/+ 129.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup usług , w tym usług remontowych oraz opłaty.				
11)	Przeniesienia w ramach zadania "odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS" -/+100.000 zł (r.85202) zmiana dysponenta środków z MOPR-UMT na MOPR z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób umieszczonych poza obszarem GMT-				
12)	Przeniesienie środków w ramach zadania "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny-zadania zlecone" -/+ 500.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.				
13).	Przeniesienie środków między dysponentami z WZiPS do BKP w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu " (r. 85321 kwota -/+ 167.341 zł.) do wysokości aktualnego rozliczenia wynagrodzeń;				
14)	Przeniesienie środków w ramach zadania "integracja systemów teleinformatycznych" (r. 75001 kwota -/+ 200 zł) - z przeznaczeniem na składki PPK;				
15)	Przeniesienie środków między dysponentami z TCUS do MOPR w ramach zadania projekt "Zdrowi i aktywni" (r. 85295 -/+ 709 zł) - korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 1165 w dniu 21.09.2023 r.				
16)	Zmiana paragrafu wydatkowego w ramach zadania "Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu" (r.80101 WliR)-/+ 46.000 zł - zmiana źródła finansowania.				
17)	Przeniesienia w ramach zadania "Utrzymanie Izby Wyrzeźwień" (r.85158) -/+ 24.800 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS I FP, zakup leków, zakup usłu i szkolenia pracowników.				
18)	Przeniesnie w ramach zadania "Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn" (r.85203) -/+ 6.000 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i PPK.				
19)	Przeniesienie w ramach Zadania "Utrzymanie MOPR- b. miasta" (r.85219) -/+10.000zł z przeznaczeniem na zakup usług (sprzątanie, przesyłki, drukowanie dokumentów).				
20)	Przeniesienie w ramach zdania " Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP" (r.75023 BOU) -/+18.481 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, składki od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.				
21)	Przeniesienie w rama zadania"Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT" (r.90095 WGK) -/+45 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.				
22)	Przeniesienie środków w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.70005 WGN kwota -/+ 4.000 zł) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i zakup usług pozostałych - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie administrowania nieruchomościami SP;				

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
23)	Przeniesienie środków w ramach zadania "utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy" (r.85333 kwota +/- 2.000 zł) do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie kosztów zużycia energii elektrycznej;				
24)	Przeniesienie w ramach zadania "koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli" (r.80146 BAiN-TCUW kwota +/- 679 zł) z gminy do powiatu - do wysokości potrzeb w zakresie realizacji zadania przez poszczególne placówki oświatowe;				
25)	Przeniesienie w ramach zadania "utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej" (r.71003 kwota +/- 1.020 zł): z przeznaczeniem na koszty krajowych podróży służbowych, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup materiałów - zmiana podyktowana koniecznością skorygowania planu do potrzeb w zakresie rozliczenia kosztów realizacji zadania;				
26)	Przeniesienie w ramach zadania "przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn" (r.80154 kwota +/- 10.000 zł) w tym: zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia;				
27)	Przeniesienie w ramach zadania "utrzymanie szkół podstawowych" (r.80101 BAIN-TCUW kwota 7.375 zł) przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji instalacji wodociągowej oraz płukanie instalacji ciepłej wody w SP33 (3.075 zł) i SP06 (4.300 zł) w związku z przekroczeniem norm dotyczących bakterii Legionella;				
28)	Dotychczasowy wynik budżetu roku 2023 wynosi -140.000 tys. zł. Po zmianach proponowanych niniejszym drukiem deficyt zmniejszy się o kwotę 40.000 tys. zł, tj. do kwoty 100.000 tys. zł. W związku z powyższym w zał. nr 5 "przychody i rozchody" proponuje się dokonanie zmian polegających na: zmniejszeniu przychodów z wolnych środków.				