



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2079

### UCHWAŁA NR 1050/23 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 23 marca 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) 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 2022 r., poz. 1634<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.935),
- uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.1530),
- zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>9 082 048 zł</b>
w związku z tym w <b>§ 2 ww. uchwały:</b>	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 439 670 258 zł</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>1 448 752 306 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b>	<b>1 024 918 966 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 033 862 476 zł</b>
w tym:	
- lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>890 078 267 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>898 475 777 zł</b>
- lit. b) <b>dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>134 840 699 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>135 386 699 zł</b>

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414 z 2023 r., poz. 412.

- pkt 2) <b>dochody powiatu</b>	414 751 292 zł
zastępuje się kwotą	<b>414 889 830 zł</b>
w tym:	
- lit. <b>a) dochody bieżące</b> w wysokości	354 966 292 zł
zastępuje się kwotą	<b>355 104 830 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5, 10, 11 i 12 do niniejszej do uchwały.	
<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>9 082 048 zł</b>
<b>w związku z tym:</b>	
<b>a) w § 3 ww. uchwały:</b>	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	
zastępuje się kwotą	1 579 670 258 zł
z tego:	<b>1 588 752 306 zł</b>
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 155 093 773 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 164 221 105 zł</b>
w tym:	
-lit. <b>a) wydatki bieżące</b> w wysokości	905 017 873 zł
zastępuje się kwotą	<b>912 974 205 zł</b>
- lit. <b>b) wydatki majątkowe</b> w wysokości	250 075 900 zł
zastępuje się kwotą	<b>251 246 900 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	424 576 485 zł
zastępuje się kwotą	<b>424 531 201 zł</b>
w tym:	
-lit. <b>a) wydatki bieżące</b> w wysokości	333 794 385 zł
zastępuje się kwotą	<b>333 749 101 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 12 do niniejszej uchwały.	
<b>3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4,</b>	
<b>6, 7, 9, 10 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym:</b>	
<b>a) w § 8 ww. uchwały ustalającym rezerwy budżetowe</b>	
w wysokości	38 200 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>37 980 000 zł</b>
w tym:	
- pkt 1) <b>rezerwa ogólna</b> w wysokości	15 300 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>15 080 000 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 3 i 6 do niniejszej uchwały	
<b>b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych</b>	
<b>z budżetu miasta w wysokości</b>	
zastępuje się kwotą	231 600 212 zł
z tego :	<b>238 342 869 zł</b>
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	226 000 212 zł
zastępuje się kwotą	<b>232 742 869 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
<b>c) w § 10 ww. uchwały:</b>	
<b>ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,</b>	
w tym:	
- pkt 1) <b>zakładów budżetowych</b> w ogólnej kwocie:	

-lit. <b>a) przychodów</b>	65 893 359 zł
zastępuje się kwotą	<b>66 243 359 zł</b>
-lit. <b>b) kosztów</b>	65 808 340 zł
zastępuje się kwotą	<b>66 158 340 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
<b>d) w § 12 ww. uchwały:</b>	
<b>ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości</b>	11 138 900 zł
zastępuje się kwotą	<b>11 163 900 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 do uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 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 URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 807 105</b>	<b>546 530</b>	<b>0</b>	<b>3 353 635</b>	<b>3 353 635</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 405</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>23 935</b>	<b>23 935</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 087	530	0	5 617	5 617	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 235 200</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>2 781 200</b>	<b>2 781 200</b>	<b>0</b>
		<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	1 750 000	546 000	0	2 296 000	2 296 000	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>86 600</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>86 600</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 700	0	20 900	86 600	0	86 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 435 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>0</b>	<b>8 439 472</b>	<b>8 432 472</b>	<b>7 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 507 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>0</b>	<b>7 511 472</b>	<b>7 511 472</b>	<b>0</b>
		<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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 007 552	1 003 920	0	5 011 472	5 011 472	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>567 337 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>567 321 000</b>	<b>494 425 199</b>	<b>72 895 801</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>135 642 100</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>135 646 100</b>	<b>135 646 100</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	4 000	0	10 000	10 000	0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>65 390 200</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>65 405 200</b>	<b>65 405 200</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000	15 000	0	80 000	80 000	0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>22 550 273</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>22 515 273</b>	<b>18 955 273</b>	<b>3 560 000</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	-35 000	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 830 398</b>	<b>6 374 893</b>	<b>-343 361</b>	<b>391 861 930</b>	<b>170 167 078</b>	<b>221 694 852</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>363 434 366</b>	<b>1 084 531</b>	<b>1 057 307</b>	<b>365 576 204</b>	<b>158 796 716</b>	<b>206 779 488</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 434 366	1 084 531	1 057 307	365 576 204	158 796 716	206 779 488
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 080 000</b>	<b>5 290 362</b>	<b>1 100 113</b>	<b>12 470 475</b>	<b>11 370 362</b>	<b>1 100 113</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 290 362	1 100 113	6 390 475	5 290 362	1 100 113
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 316 032</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 781</b>	<b>13 815 251</b>	<b>0</b>	<b>13 815 251</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 316 032	0	-2 500 781	13 815 251	0	13 815 251
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 595 292</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>64 595 390</b>	<b>43 118 030</b>	<b>21 477 360</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 852 120</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1 852 218</b>	<b>0</b>	<b>1 852 218</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000	0	98	450 098	0	450 098
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 445 421</b>	<b>486 377</b>	<b>-41 600</b>	<b>48 890 198</b>	<b>38 815 198</b>	<b>10 075 000</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 715 100</b>	<b>0</b>	<b>-41 600</b>	<b>10 673 500</b>	<b>600 000</b>	<b>10 073 500</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	395 100	0	-41 600	353 500	0	353 500
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 720 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>4 730 000</b>	<b>4 730 000</b>	<b>0</b>
		<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	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 914 800</b>	<b>140 700</b>	<b>0</b>	<b>4 055 500</b>	<b>4 055 500</b>	<b>0</b>
		<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)	2 524 800	140 700	0	2 665 500	2 665 500	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 628 000</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>1 849 000</b>	<b>1 849 000</b>	<b>0</b>
		<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	500	1 000	0	1 500	1 500	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)	1 592 000	220 000	0	1 812 000	1 812 000	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 468 121</b>	<b>114 677</b>	<b>0</b>	<b>20 582 798</b>	<b>20 582 798</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 796 463	114 677	0	11 911 140	11 911 140	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000 237</b>	<b>232 200</b>	<b>0</b>	<b>8 232 437</b>	<b>7 743 637</b>	<b>488 800</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 513 237</b>	<b>232 200</b>	<b>0</b>	<b>7 745 437</b>	<b>7 743 637</b>	<b>1 800</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 235 000	232 200	0	7 467 200	7 467 200	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 200</b>	<b>0</b>	<b>134 200</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>120 300</b>	<b>0</b>	<b>120 300</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	115 500	115 500	0	115 500

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
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>122 700</b>	<b>0</b>	<b>-115 500</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500	0	-115 500	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 309 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>46 325 000</b>	<b>45 825 000</b>	<b>500 000</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	16 000	0	51 000	51 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 085 000</b>	<b>350 000</b>	<b>145 898</b>	<b>5 580 898</b>	<b>350 000</b>	<b>5 230 898</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 085 000</b>	<b>350 000</b>	<b>145 898</b>	<b>5 580 898</b>	<b>350 000</b>	<b>5 230 898</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	585 000	0	145 898	730 898	0	730 898
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350 000	0	350 000	350 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 357 001 238</b>	<b>8 993 920</b>	<b>-218 065</b>	<b>1 365 777 093</b>	<b>977 973 554</b>	<b>387 803 539</b>



Załącznik nr 2 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	0	24 000	334 000	0	334 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 501 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 502 500</b>	<b>0</b>	<b>1 502 500</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>415 700</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>416 700</b>	<b>0</b>	<b>416 700</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 817 300</b>	<b>-53 300</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 525 700</b>	<b>238 300</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 817 300</b>	<b>-53 300</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 525 700</b>	<b>238 300</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</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	2 579 000	-53 300	0	2 525 700	2 525 700	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	6 500	56 500	0	56 500

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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 214 000</b>	<b>0</b>	<b>191 700</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>23 405 700</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 214 000</b>	<b>0</b>	<b>191 700</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>23 405 700</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 214 000	0	191 700	23 405 700	0	23 405 700
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>768 200</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>	<b>901 603</b>	<b>0</b>	<b>901 603</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>	<b>133 403</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	133 403	133 403	0	133 403
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 207 904</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>48 210 794</b>	<b>48 210 794</b>	<b>0</b>
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 704</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>10 594</b>	<b>10 594</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 704	2 890	0	10 594	10 594	0
		<b>RAZEM</b>	<b>82 669 020</b>	<b>-50 410</b>	<b>356 603</b>	<b>82 975 213</b>	<b>55 888 922</b>	<b>27 086 291</b>

Załącznik nr 3 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 158 477</b>	<b>546 530</b>	<b>0</b>	<b>72 705 007</b>	<b>70 944 507</b>	<b>1 760 500</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 405</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>23 935</b>	<b>23 935</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92	530	0	622	622	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 453 384</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>56 999 384</b>	<b>55 238 884</b>	<b>1 760 500</b>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	464 100	0	1 814 100	1 814 100	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	81 900	0	319 900	319 900	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>86 600</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>86 600</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	2 600	7 600	0	7 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	300	800	0	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	14 200	44 200	0	44 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200	0	3 800	34 000	0	34 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 196 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>0</b>	<b>21 200 472</b>	<b>20 850 472</b>	<b>350 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 507 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>0</b>	<b>7 511 472</b>	<b>7 511 472</b>	<b>0</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 212	0	8 212	8 212	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	-3 300	0	2 700	2 700	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552	-992	0	560	560	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 562 790</b>	<b>-220 000</b>	<b>-1 362 790</b>	<b>37 980 000</b>	<b>37 980 000</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 200 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>37 980 000</b>	<b>37 980 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	38 200 000	-220 000	0	37 980 000	37 980 000	0
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 362 790</b>	<b>0</b>	<b>-1 362 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 362 790	0	-1 362 790	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 005 921</b>	<b>6 612 143</b>	<b>351 519</b>	<b>607 969 583</b>	<b>366 274 818</b>	<b>241 694 765</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>188 176 321</b>	<b>-583 445</b>	<b>0</b>	<b>187 592 876</b>	<b>187 592 876</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 145	10 184	0	125 329	125 329	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669 573	-691 681	0	11 977 892	11 977 892	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 446 614	-3 037 719	0	79 408 895	79 408 895	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	53 423	0	53 423	53 423	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 013 000	3 082 348	0	15 095 348	15 095 348	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	-84 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	84 000	0	84 000	84 000	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
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 772 765</b>	<b>0</b>	<b>18 645</b>	<b>20 791 410</b>	<b>0</b>	<b>20 791 410</b>
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	18 645	18 645	0	18 645
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>78 801 977</b>	<b>3 334 507</b>	<b>0</b>	<b>82 136 484</b>	<b>82 136 484</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187 977	-83 482	0	4 104 495	4 104 495	0
	4300	Zakup usług pozostałych	597 718	-1 104	0	596 614	596 614	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 450	1 104	0	12 554	12 554	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 626 253	-341 603	0	19 284 650	19 284 650	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	0	259 592	0	259 592	259 592	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 241 000	3 500 000	0	36 741 000	36 741 000	0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>922 000</b>	<b>10 406</b>	<b>0</b>	<b>932 406</b>	<b>932 406</b>	<b>0</b>
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 406	0	10 406	10 406	0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241 646</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>246 646</b>	<b>246 646</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	14 400	5 000	0	19 400	19 400	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>58 050 911</b>	<b>0</b>	<b>-27 788</b>	<b>58 023 123</b>	<b>0</b>	<b>58 023 123</b>
		<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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005 213	0	-23 716	3 981 497	0	3 981 497
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 880	0	18 000	29 880	0	29 880
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 081 760	0	-127 819	26 953 941	0	26 953 941
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	105 747	105 747	0	105 747
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 221 609</b>	<b>0</b>	<b>20 393</b>	<b>10 242 002</b>	<b>0</b>	<b>10 242 002</b>
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	10 634	10 634	0	10 634
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	9 759	9 759	0	9 759
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>68 001 124</b>	<b>0</b>	<b>-406 620</b>	<b>67 594 504</b>	<b>0</b>	<b>67 594 504</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 961	0	1 000	56 961	0	56 961
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511 430	0	-116 479	7 394 951	0	7 394 951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700 218	0	-83 670	5 616 548	0	5 616 548
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 384	0	1 467	596 851	0	596 851
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	63 847	63 847	0	63 847
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 713	0	94 986	258 699	0	258 699
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89	0	13 100	13 189	0	13 189
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11	0	952	963	0	963
	4270	Zakup usług remontowych	61 291	0	27 000	88 291	0	88 291

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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 672	0	10 600	34 272	0	34 272
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 052	0	-63 891	1 048 161	0	1 048 161
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 675	0	1 600	8 275	0	8 275
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 018 136	0	-385 818	37 632 318	0	37 632 318
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	28 686	28 686	0	28 686
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>14 052 381</b>	<b>0</b>	<b>-22 763</b>	<b>14 029 618</b>	<b>0</b>	<b>14 029 618</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 625	0	-2 978	1 364 647	0	1 364 647
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 471 066	0	-19 785	9 451 281	0	9 451 281
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>12 640 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 640 549</b>	<b>0</b>	<b>12 640 549</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314	0	13 490	17 804	0	17 804
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 042	0	-13 490	3 384 552	0	3 384 552
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 632 673</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>3 632 771</b>	<b>1 330 000</b>	<b>2 302 771</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 970	0	98	62 068	0	62 068
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 025 175</b>	<b>3 845 675</b>	<b>769 554</b>	<b>74 640 404</b>	<b>43 109 208</b>	<b>31 531 196</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	116 479	116 479	0	116 479
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 369 138	532 422	3 901 560	3 369 138	532 422
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	775 163	120 653	895 816	775 163	120 653
		<i>Wydział Budżetu</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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 391	-18 000	0	13 391	13 391	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 520	-5 000	0	45 520	45 520	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5	0	5	5	0
	4300	Zakup usług pozostałych	299 950	-5	0	299 945	299 945	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 018 479	-550 626	0	467 853	467 853	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305 000	275 000	0	14 580 000	14 580 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 829 482</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>26 829 482</b>	<b>25 533 482</b>	<b>1 296 000</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 020 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020 306</b>	<b>2 020 306</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 161 806	-11 000	0	1 150 806	1 150 806	0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900	11 000	0	80 900	80 900	0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 280 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>10 280 000</b>	<b>8 984 000</b>	<b>1 296 000</b>
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	2 000	-2 000	32 000	18 000	14 000
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0	-5 000	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	-1 000	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	-17 000	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 000	-21 000	-2 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	-18 000	0	0	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 768	0	5 000	273 768	233 768	40 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417	0	1 000	6 417	3 963	2 454
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 445	0	17 000	153 445	53 317	100 128



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	22 600	21 000	2 000	45 600	34 000	11 600
	4300	Zakup usług pozostałych	138 360	0	18 000	156 360	123 500	32 860
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 988 545</b>	<b>409 759</b>	<b>-41 600</b>	<b>95 356 704</b>	<b>83 929 336</b>	<b>11 427 368</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 321 823</b>	<b>0</b>	<b>-41 600</b>	<b>34 280 223</b>	<b>23 373 661</b>	<b>10 906 562</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	0	-20 000	130 000	0	130 000
	4220	Zakup środków żywności	1 140 000	0	-21 600	1 118 400	0	1 118 400
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 720 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>4 730 000</b>	<b>4 730 000</b>	<b>0</b>
		<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	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 677 785</b>	<b>140 700</b>	<b>0</b>	<b>14 818 485</b>	<b>14 748 485</b>	<b>70 000</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 795	204 595	0	325 390	325 390	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 531	38 159	0	60 690	60 690	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 879	16 679	-16 679	23 879	23 879	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 035	1 220	0	34 255	34 255	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162	230	0	6 392	6 392	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312	2 912	-2 912	19 312	19 312	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 857	35 936	0	62 793	62 793	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009	6 704	0	11 713	11 713	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709	409	-409	2 709	2 709	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769	5 042	0	8 811	8 811	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704	940	0	1 644	1 644	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-20 000	20 000	28 000	28 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>CUS-UMT</i>						
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	966 380	-246 793	0	719 587	719 587	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 620	-46 033	0	87 587	87 587	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 655 800	140 700	0	8 796 500	8 744 600	51 900
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 525 000</b>	<b>7 525 000</b>	<b>0</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000	1 400 000	0	3 100 000	3 100 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 100 000	-1 400 000	0	3 700 000	3 700 000	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 977 500</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>3 198 500</b>	<b>3 198 500</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 942 000	220 000	0	3 162 000	3 162 000	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
	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	500	1 000	0	1 500	1 500	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 789 398</b>	<b>38 059</b>	<b>0</b>	<b>14 827 457</b>	<b>14 506 651</b>	<b>320 806</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 003	-11 733	0	2 865 270	2 865 270	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 902	-4 587	0	92 315	92 315	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 695	10 615	720	166 030	165 310	720
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 472	-1 054	0	7 418	7 418	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 986	-2 677	0	552 309	552 309	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 877	-360	0	77 517	77 517	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 335	8 247	0	150 582	150 582	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431 382	1 920	0	2 433 302	2 433 302	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 028 125	37 914	-720	3 065 319	2 890 153	175 166
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 878	-226	0	44 652	44 652	0
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	12 420	-3 549	0	8 871	0	8 871
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 549	0	3 549	3 549	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 668 237</b>	<b>232 200</b>	<b>32 501</b>	<b>17 932 938</b>	<b>12 178 637</b>	<b>5 754 301</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>32 501</b>	<b>442 501</b>	<b>0</b>	<b>442 501</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	7 501	32 501	0	32 501

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	385 000	0	25 000	410 000	0	410 000
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 946 437</b>	<b>232 200</b>	<b>0</b>	<b>12 178 637</b>	<b>12 178 637</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	10 058 000	230 680	0	10 288 680	10 288 680	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 520	0	14 520	14 520	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 214 061</b>	<b>0</b>	<b>495 322</b>	<b>21 709 383</b>	<b>599 895</b>	<b>21 109 488</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 907 051</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>3 909 131</b>	<b>0</b>	<b>3 909 131</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 623	0	2 080	7 703	0	7 703
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 275 000</b>	<b>0</b>	<b>219 696</b>	<b>3 494 696</b>	<b>0</b>	<b>3 494 696</b>
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	219 696	219 696	0	219 696
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 363</b>	<b>0</b>	<b>273 546</b>	<b>434 909</b>	<b>161 363</b>	<b>273 546</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	273 546	273 546	0	273 546
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 371 328</b>	<b>0</b>	<b>84 261</b>	<b>33 455 589</b>	<b>12 815 300</b>	<b>20 640 289</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 628 000</b>	<b>0</b>	<b>84 261</b>	<b>7 712 261</b>	<b>0</b>	<b>7 712 261</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000	0	84 261	444 261	0	444 261
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 231 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 231 300</b>	<b>11 231 300</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 120	-4 600	0	1 144 520	1 144 520	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840	4 600	0	8 440	8 440	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 172 745</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>79 432 745</b>	<b>70 407 745</b>	<b>9 025 000</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>503 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>703 000</b>	<b>633 000</b>	<b>70 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	200 000	0	285 000	285 000	0
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>3 265 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 305 000</b>	<b>3 305 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 565 000	40 000	0	2 605 000	2 605 000	0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>7 450 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>7 470 000</b>	<b>0</b>	<b>7 470 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 950 000	0	20 000	6 970 000	0	6 970 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 303 000</b>	<b>351 190</b>	<b>0</b>	<b>37 654 190</b>	<b>37 630 591</b>	<b>23 599</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 701 000</b>	<b>351 190</b>	<b>0</b>	<b>14 052 190</b>	<b>14 028 591</b>	<b>23 599</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 376	0	-69	10 307	7 535	2 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481	0	-10	1 471	1 059	412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 891	0	-392	58 499	42 807	15 692
	4300	Zakup usług pozostałych	4 252	0	471	4 723	0	4 723
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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	0	1 190	0	1 190	1 190	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 630 000	350 000	0	1 980 000	1 980 000	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 497 001 238</b>	<b>9 177 742</b>	<b>-401 887</b>	<b>1 505 777 093</b>	<b>1 108 332 183</b>	<b>397 444 910</b>

Załącznik nr 4 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 200	0	24 000	60 200	0	60 200
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 501 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 502 500</b>	<b>0</b>	<b>1 502 500</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>415 700</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>416 700</b>	<b>0</b>	<b>416 700</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	1 000	6 000	0	6 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 817 300</b>	<b>-53 300</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 525 700</b>	<b>238 300</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 817 300</b>	<b>-53 300</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 525 700</b>	<b>238 300</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000	-53 300	0	389 700	355 700	34 000
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	0	850	5 050	0	5 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0	60	360	0	360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	0	4 780	29 380	0	29 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0	510	4 610	0	4 610
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	0	300	17 100	0	17 100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 214 000</b>	<b>0</b>	<b>191 700</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>23 405 700</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 214 000</b>	<b>0</b>	<b>191 700</b>	<b>23 405 700</b>	<b>0</b>	<b>23 405 700</b>

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>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 775 035	0	157 905	16 932 940	0	16 932 940
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	377 453	0	3 618	381 071	0	381 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 703	0	30 177	405 880	0	405 880
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>768 200</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>	<b>901 603</b>	<b>0</b>	<b>901 603</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>	<b>133 403</b>	<b>0</b>	<b>133 403</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	133 403	133 403	0	133 403
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 207 904</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>48 210 794</b>	<b>48 210 794</b>	<b>0</b>
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 704</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>10 594</b>	<b>10 594</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704	2 890	0	10 594	10 594	0
		<b>RAZEM</b>	<b>82 669 020</b>	<b>-50 410</b>	<b>356 603</b>	<b>82 975 213</b>	<b>55 888 922</b>	<b>27 086 291</b>



Załącznik nr 5 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 807 105</b>	<b>546 530</b>	<b>3 353 635</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 405</b>	<b>530</b>	<b>23 935</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	5 087	530	5 617
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 235 200</b>	<b>546 000</b>	<b>2 781 200</b>
	<b>Biuro Projektów Informatycznych</b>			
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 785 000	546 000	2 331 000
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 700</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 700</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>
	<b>Wydział Ochrony Ludności</b>			
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	65 700	20 900	86 600
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 435 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>8 439 472</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 507 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>7 511 472</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	4 007 552	1 003 920	5 011 472
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>567 337 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>567 321 000</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>135 642 100</b>	<b>4 000</b>	<b>135 646 100</b>
	<b>Wydział Podatków i Windykacji</b>			
	różne dochody	6 000	4 000	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>65 390 200</b>	<b>15 000</b>	<b>65 405 200</b>
	<b>Wydział Podatków i Windykacji</b>			
	różne dochody	65 000	15 000	80 000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>22 550 273</b>	<b>-35 000</b>	<b>22 515 273</b>
	<b>Wydział Podatków i Windykacji</b>			
	różne dochody	35 000	-35 000	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 830 398</b>	<b>6 031 532</b>	<b>391 861 930</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>363 434 366</b>	<b>2 141 838</b>	<b>365 576 204</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	205 722 181	1 057 307	206 779 488
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	157 712 185	1 084 531	158 796 716
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 080 000</b>	<b>6 390 475</b>	<b>12 470 475</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	6 390 475	6 390 475
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 316 032</b>	<b>-2 500 781</b>	<b>13 815 251</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 316 032	-2 500 781	13 815 251
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 595 292</b>	<b>98</b>	<b>64 595 390</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 852 120</b>	<b>98</b>	<b>1 852 218</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	450 000	98	450 098
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 445 421</b>	<b>444 777</b>	<b>48 890 198</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 715 100</b>	<b>-41 600</b>	<b>10 673 500</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	395 100	-41 600	353 500
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 720 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 730 000</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	10 000	30 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 914 800</b>	<b>140 700</b>	<b>4 055 500</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 524 800	140 700	2 665 500
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 628 000</b>	<b>221 000</b>	<b>1 849 000</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	2 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 592 000	220 000	1 812 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 468 121</b>	<b>114 677</b>	<b>20 582 798</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	projekt "Razem możemy więcej !"	60 875	114 677	175 552
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000 237</b>	<b>232 200</b>	<b>8 232 437</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 513 237</b>	<b>232 200</b>	<b>7 745 437</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne	734 000	167 680	901 680
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	179 520	179 520
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 000	-115 000	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 200</b>	<b>0</b>	<b>134 200</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 800</b>	<b>115 500</b>	<b>120 300</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	0	115 500	115 500
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>122 700</b>	<b>-115 500</b>	<b>7 200</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	115 500	-115 500	0

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 309 000</b>	<b>16 000</b>	<b>46 325 000</b>
<b>90026</b>	<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>35 000</b>	<b>16 000</b>	<b>51 000</b>
	<b>Wydział Podatków i Windykacji</b>			
	różne dochody	35 000	16 000	51 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 085 000</b>	<b>495 898</b>	<b>5 580 898</b>
<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5 085 000</b>	<b>495 898</b>	<b>5 580 898</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	585 000	145 898	730 898
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	różne dochody	0	350 000	350 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 357 001 238</b>	<b>8 775 855</b>	<b>1 365 777 093</b>

Załącznik nr 6 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 158 477</b>	<b>546 530</b>	<b>72 705 007</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 405</b>	<b>530</b>	<b>23 935</b>
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	530	530
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 453 384</b>	<b>546 000</b>	<b>56 999 384</b>
	<b>Biuro Projektów Informatycznych</b>			
	<i>Inwestycje</i>	2 338 000	546 000	2 884 000
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 700</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 700</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>
	<b>Wydział Ochrony Ludności</b>			
	kwalifikacja wojskowa	65 700	20 900	86 600
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 196 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>21 200 472</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 507 552</b>	<b>1 003 920</b>	<b>7 511 472</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 007 552	1 003 920	5 011 472
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 562 790</b>	<b>-1 582 790</b>	<b>37 980 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 200 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>37 980 000</b>
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	rezerwa ogólna	15 300 000	-220 000	15 080 000
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 362 790</b>	<b>-1 362 790</b>	<b>0</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	wpłata na rzecz budżetu państwa	1 362 790	-1 362 790	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 005 921</b>	<b>6 963 662</b>	<b>607 969 583</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>188 176 321</b>	<b>-583 445</b>	<b>187 592 876</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych	135 618 040	-3 719 216	131 898 824
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla szkół niepublicznych	12 013 000	3 082 348	15 095 348
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	53 423	53 423
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000	-84 000	0
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	84 000	84 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 772 765</b>	<b>18 645</b>	<b>20 791 410</b>
	<b>TCUW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	18 645	18 645
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>78 801 977</b>	<b>3 334 507</b>	<b>82 136 484</b>
	<b>BAiN - TCUW</b>			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	45 155 977	-425 085	44 730 892
	<b>TCUW-UMT</b>			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	33 241 000	3 500 000	36 741 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	259 592	259 592
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>922 000</b>	<b>10 406</b>	<b>932 406</b>
	<b>TCUW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	10 406	10 406
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241 646</b>	<b>5 000</b>	<b>246 646</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	241 646	5 000	246 646
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>58 050 911</b>	<b>-27 788</b>	<b>58 023 123</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie techników	42 864 718	-133 535	42 731 183
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	105 747	105 747
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 221 609</b>	<b>20 393</b>	<b>10 242 002</b>
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	20 393	20 393
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>68 001 124</b>	<b>-406 620</b>	<b>67 594 504</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 654 989	-595 256	60 059 733
	szkolenia sportowe - kolarstwo	293 600	122 880	416 480
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	291 700	23 018	314 718
	projekt "Nauczanie przez działanie"	25 644	14 052	39 696
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	28 686	28 686
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>14 052 381</b>	<b>-22 763</b>	<b>14 029 618</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 052 381	-22 763	14 029 618
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 632 673</b>	<b>98</b>	<b>3 632 771</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	450 000	98	450 098
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 025 175</b>	<b>4 615 229</b>	<b>74 640 404</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	4 913 855	4 913 855
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	2 780 489	-23 000	2 757 489
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	remonty obiektów oświatowych	743 479	-275 626	467 853
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	275 000	-275 000	0
	<i>Inwestycje</i>	<i>18 498 100</i>	<i>275 000</i>	<i>18 773 100</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 829 482</b>	<b>0</b>	<b>26 829 482</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 280 000</b>	<b>0</b>	<b>10 280 000</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	20 000	0	20 000
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	64 000	-64 000	0
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	158 500	64 000	222 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 988 545</b>	<b>368 159</b>	<b>95 356 704</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 321 823</b>	<b>-41 600</b>	<b>34 280 223</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	10 800 000	-41 600	10 758 400
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 720 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 730 000</b>
	<b>MOPR-UMT</b>			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	10 000	30 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 677 785</b>	<b>140 700</b>	<b>14 818 485</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	723 785	292 826	1 016 611
	<b>CUS-UMT</b>			
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 100 000	-292 826	807 174



Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 524 800	140 700	2 665 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 525 000</b>	<b>0</b>	<b>7 525 000</b>
	<b>MOPR-UMT</b>			
	usługi opiekuńcze	1 700 000	1 400 000	3 100 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	usługi opiekuńcze	5 100 000	-1 400 000	3 700 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 977 500</b>	<b>221 000</b>	<b>3 198 500</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 592 000	220 000	1 812 000
	<b>MOPR-UMT</b>			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	500	1 000	1 500
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 789 398</b>	<b>38 059</b>	<b>14 827 457</b>
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	projekt "Razem możemy więcej!"	71 119	38 059	109 178
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	12 420	-3 549	8 871
	<b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	3 549	3 549
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 668 237</b>	<b>264 701</b>	<b>17 932 938</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>410 000</b>	<b>32 501</b>	<b>442 501</b>
	<b>MOPR-UMT</b>			
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	410 000	32 501	442 501
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 946 437</b>	<b>232 200</b>	<b>12 178 637</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	Dodatki elektryczne	734 000	167 680	901 680
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	115 000	64 520	179 520

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 214 061</b>	<b>495 322</b>	<b>21 709 383</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 907 051</b>	<b>2 080</b>	<b>3 909 131</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	remonty obiektów oświatowych	0	2 080	2 080
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 275 000</b>	<b>219 696</b>	<b>3 494 696</b>
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	219 696	219 696
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 363</b>	<b>273 546</b>	<b>434 909</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	remonty obiektów oświatowych	0	273 546	273 546
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 371 328</b>	<b>84 261</b>	<b>33 455 589</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 628 000</b>	<b>84 261</b>	<b>7 712 261</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	180 000	83 114	263 114
	środki przekazywane na podstawie porozumień	180 000	1 147	181 147
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 172 745</b>	<b>260 000</b>	<b>79 432 745</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>503 000</b>	<b>200 000</b>	<b>703 000</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	Europejska Stolica Kultury 2029	0	200 000	200 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 265 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 305 000</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	40 000	40 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>7 450 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 470 000</b>
	<b>Wydział Kultury</b>			
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	20 000	20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 303 000</b>	<b>351 190</b>	<b>37 654 190</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 701 000</b>	<b>351 190</b>	<b>14 052 190</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po</b>
<b>Rozdział</b>		<b>zmianą</b>		<b>zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>			
	rozliczenie dotacji	0	1 190	1 190
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 630 000</i>	<i>350 000</i>	<i>1 980 000</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 497 001 238</b>	<b>8 775 855</b>	<b>1 505 777 093</b>

Załącznik nr 7 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			inwestycji	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna	jest			2 391 000	641 000	1 750 000		0	0	
		zmiana			546 000	0	546 000		0	0	
		po zmianie			2 937 000	641 000	2 296 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			2 361 000	611 000	1 750 000		0	0	
		zmiana			546 000	0	546 000		0	0	
		po zmianie			2 907 000	611 000	2 296 000		0	0	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	2018 - 2023	3 235 870	1 588 000	-162 000	1 750 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		546 000	546 000	0	546 000	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		3 781 870	2 134 000	-162 000	2 296 000	RPO WK-P	0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			66 217 100	24 257 000	41 960 100		15 970 000	37 000 000	
		zmiana			275 000	275 000	0		0	0	
		po zmianie			66 492 100	24 532 000	41 960 100		15 970 000	37 000 000	
80195	Pozostała działalność	jest			26 217 100	12 257 000	13 960 100		10 470 000	0	
		zmiana			275 000	275 000	0		0	0	
		po zmianie			26 492 100	12 532 000	13 960 100		10 470 000	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest	2023 - 2024	1 545 000	1 045 000	1 045 000	0		500 000	0	
		zmiana		275 000	275 000	275 000	0		0	0	
		po zmianie		1 820 000	1 320 000	1 320 000	0		500 000	0	
926	Kultura fizyczna	jest			13 626 000	11 626 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			350 000	350 000	0		0	0	
		po zmianie			13 976 000	11 976 000	2 000 000		22 950 000	0	
92601	Obiekty sportowe	jest			13 626 000	11 626 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			350 000	350 000	0		0	0	
		po zmianie			13 976 000	11 976 000	2 000 000		22 950 000	0	
	Wydział Sportu i Rekreacji										
		jest			1 630 000	1 630 000	-370 000	2 000 000	BP	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			inwestycji	ogółem w 2023	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział				(7+8)	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	zmiana	2022 - 2023	350 000	350 000	350 000	0 BP		0	0	
		po zmianie		1 980 000	1 980 000	-20 000	2 000 000 BP		0	0	
	<b>RAZEM</b>	jest			340 858 000	201 686 615	139 171 385		659 266 000	85 480 000	
		zmiana			1 171 000	625 000	546 000		0	0	
		po zmianie			342 029 000	202 311 615	139 717 385		659 266 000	85 480 000	

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

Załącznik nr 8 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
Przychody		23 098 159	350 000	23 448 159
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 630 000	350 000	1 980 000
Koszty		23 058 140	350 000	23 408 140
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 630 000	350 000	1 980 000
Stan na koniec roku		-2 937 818		-2 937 818
Przychody		65 893 359		66 243 359
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000	350 000	3 650 000
Koszty		65 808 340		66 158 340
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 805 000	350 000	4 155 000
Stan na koniec roku		-1 752 218		-1 752 218

Załącznik nr 9 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>34 735 420</b>	<b>0</b>	<b>101 245 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>6 582 348</b>	<b>0</b>	<b>34 795 420</b>	<b>0</b>	<b>107 827 348</b>	<b>0</b>
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	12 013 000	0	0	0	3 082 348	0	0	0	15 095 348	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	33 241 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	36 741 000	0
921	92106	2480	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0
921	92118	2480	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	2650	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
<b>Dotacje celowe</b>				<b>2 253 750</b>	<b>44 958 000</b>	<b>38 296 142</b>	<b>4 511 900</b>	<b>18 135</b>	<b>350 000</b>	<b>-267 826</b>	<b>0</b>	<b>2 271 885</b>	<b>45 308 000</b>	<b>38 028 316</b>	<b>4 511 900</b>
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	0	0	10 634	0	0	0	10 634	0	0	0
852	85219	2367	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	0	966 380	0	0	0	-246 793	0	0	0	719 587	0
852	85219	2369	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	0	133 620	0	0	0	-46 033	0	0	0	87 587	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	25 000	0	0	0	7 501	0	0	0	32 501	0	0	0
853	85311	2360	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	385 000	0	0	0	25 000	0	0	0	410 000	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	0	1 630 000	0	0	0	350 000	0	0	0	1 980 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>42 589 170</b>	<b>44 958 000</b>	<b>139 541 142</b>	<b>4 511 900</b>	<b>78 135</b>	<b>350 000</b>	<b>6 314 522</b>	<b>0</b>	<b>42 667 305</b>	<b>45 308 000</b>	<b>145 855 664</b>	<b>4 511 900</b>
				231 600 212				6 742 657				238 342 869			

Załącznik nr 10 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 364 586</b>	<b>0</b>	<b>20 998</b>	<b>1 385 584</b>	<b>246 306</b>	<b>1 139 278</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>86 600</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>86 600</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 700	0	20 900	86 600	0	86 600
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>937 080</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>937 178</b>	<b>0</b>	<b>937 178</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>450 098</b>	<b>0</b>	<b>450 098</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000	0	98	450 098	0	450 098
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	115 500	115 500	0	115 500
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>-115 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500	0	-115 500	0	0	0
		<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>468 840</b>	<b>0</b>	<b>7 501</b>	<b>476 341</b>	<b>168 000</b>	<b>308 341</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>7 501</b>	<b>32 501</b>	<b>0</b>	<b>32 501</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>7 501</b>	<b>32 501</b>	<b>0</b>	<b>32 501</b>
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	7 501	32 501	0	32 501
		<b>RAZEM</b>	<b>5 202 626</b>	<b>0</b>	<b>28 499</b>	<b>5 231 125</b>	<b>3 699 306</b>	<b>1 531 819</b>

Załącznik nr 11 do URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Początkowy	Zwiększenia	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 535 000,00	0,00	16 535 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	7 000,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 000,00	7 000,00
			Biuro Kadr i Płac	0,00	7 000,00	7 000,00
			przekazane	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	55 800,00	0,00	55 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00	18 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	18 000,00	18 000,00
			przekazane	0,00	18 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	1 233 100,00	0,00	1 233 100,00
			Razem	17 861 400,00	25 000,00	17 886 400,00
			Dochody przekazane	11 138 900,00	25 000,00	11 163 900,00
			Dochody potrącane na rzecz jst	6 722 500,00	0,00	6 722 500,00

Załącznik nr 12 do: URMT nr 1050/23 z dnia 23.03.2023 r.

**Dochody budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKiP	środki z Funduszu Pomocy	5 087,00	0,00	530,00	5 617,00
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	środki z Funduszu Pomocy	4 007 552,00	0,00	1 003 920,00	5 011 472,00
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	5 290 362,00	5 290 362,00
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	środki z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	1 100 113,00	1 100 113,00
					<b>Razem</b>	<b>7 902 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 925,00</b>	<b>15 297 047,00</b>

**Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	530,00	530,00
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00
754	75495	4370	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	8 212,00	8 212,00
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 000,00	-3 300,00	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 552,00	-992,00	0,00	560,00
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	53 423,00	53 423,00
801	80102	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	18 645,00	18 645,00
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	259 592,00	259 592,00
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	10 406,00	10 406,00
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	105 747,00	105 747,00
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	10 634,00	10 634,00
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	9 759,00	9 759,00
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	28 686,00	28 686,00
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	116 479,00	116 479,00
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	3 369 138,00	3 369 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	532 422,00	532 422,00
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	775 163,00	775 163,00
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	120 653,00	120 653,00
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0,00	0,00	219 696,00	219 696,00
					<b>Razem</b>	<b>7 902 122,00</b>	<b>-4 292,00</b>	<b>6 639 185,00</b>	<b>14 537 015,00</b>