



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 1090

### UCHWAŁA NR 1280/24 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 8 lutego 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 5a ust. 4, 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8405) wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>14 995 821 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 691 400 000 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 706 395 821 zł</b>
z tego:	
<b>w pkt 1) dochody gminy</b>	<b>1 210 874 409 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 219 945 858 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	<b>1 061 013 454 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 068 306 173 zł</b>
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	<b>149 860 955 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>151 639 685 zł</b>
- w pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	<b>480 525 591 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>486 449 963 zł</b>
w tym:	

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	413 630 112 zł
zastępuje się kwotą	<b>415 554 484 zł</b>

- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	66 895 479 zł
zastępuje się kwotą	<b>70 895 479 zł</b>

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

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>14 995 821 zł</b>
<b>w związku z tym w § 3 ww. uchwały:</b>	

<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 815 400 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 830 395 821 zł</b>

z tego:

- w pkt 1) <b>wydatki gminy w wysokości</b>	1 342 231 130 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 351 751 745 zł</b>

w tym:

- w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	1 048 276 130 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 056 620 924 zł</b>

- w lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	293 955 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>295 130 821 zł</b>

- w pkt 2) <b>wydatki powiatu w wysokości</b>	473 168 870 zł
zastępuje się kwotą	<b>478 644 076 zł</b>

w tym:

- w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	382 675 870 zł
zastępuje się kwotą	<b>383 551 076 zł</b>

- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	90 493 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>95 093 000 zł</b>

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

**3) Przenosi się wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 8 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	314 424 768 zł
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>320 527 123 zł</b>

w tym:

- w pkt 2) <b>pozostałe dotacje w wysokości</b>	307 714 768 zł
zastępuje się kwotą	<b>313 817 123 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**b) w § 9 ww. uchwały:**

ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej

w tym:

**- w pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:**

- w lit. a) <b>przychodów</b>	85 595 727 zł
zastępuje się kwotą	<b>85 619 727 zł</b>
- w lit. b) <b>kosztów</b>	85 482 946 zł
zastępuje się kwotą	<b>85 506 946 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**c) w § 13 zmianie ulega plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.**

**d) w § 15 zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych załącznik nr 22 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20 i 22 do uchwały nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13 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 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 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		<b>Transport i łączność</b>	109 220 000	0	4 000 000	113 220 000	50 682 521	62 537 479
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	58 535 479	0	4 000 000	62 535 479	0	62 535 479
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	0	4 000 000	19 000 000	0	19 000 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	113 115 000	985 821	0	114 100 821	114 100 821	0
70021		<i>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</i>	37 911 000	985 821	0	38 896 821	38 896 821	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	985 821	0	985 821	985 821	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	2 345 900	17 100	0	2 363 000	2 362 200	800
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	800	17 100	0	17 900	17 100	800
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	12 100	0	12 100	12 100	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 000	0	5 000	5 000	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	458 928 189	4 424 453	1 765 829	465 118 471	196 013 900	269 104 571
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 525 000	4 424 453	1 765 829	11 715 282	9 949 453	1 765 829
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 424 453	1 765 829	6 190 282	4 424 453	1 765 829

dochody własne - paragrafy

zał. 1

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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 348 918</b>	<b>0</b>	<b>78 646</b>	<b>66 427 564</b>	<b>58 493 600</b>	<b>7 933 964</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>371 918</b>	<b>0</b>	<b>25 920</b>	<b>397 838</b>	<b>0</b>	<b>397 838</b>
		<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	295 918	0	25 920	321 838	0	321 838
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>52 726</b>	<b>270 726</b>	<b>0</b>	<b>270 726</b>
		<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	134 000	0	31 690	165 690	0	165 690
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	21 036	21 036	0	21 036
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 132 000</b>	<b>253 640</b>	<b>0</b>	<b>1 385 640</b>	<b>1 385 640</b>	<b>0</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>212 000</b>	<b>253 640</b>	<b>0</b>	<b>465 640</b>	<b>465 640</b>	<b>0</b>
		<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	212 000	253 640	0	465 640	465 640	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 252 300</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>39 790 300</b>	<b>27 530 300</b>	<b>12 260 000</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 798 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 898 000</b>	<b>3 898 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

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	0	100 000	0	100 000	100 000	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 814 500</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>1 849 500</b>	<b>1 849 500</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	35 000	0	35 000	35 000	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 045 600</b>	<b>403 000</b>	<b>0</b>	<b>5 448 600</b>	<b>5 448 600</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	175 000	0	175 000	175 000	0
		<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	2 975 484	215 500	0	3 190 984	3 190 984	0
	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	83 116	12 500	0	95 616	95 616	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>646 700</b>	<b>170 995</b>	<b>0</b>	<b>817 695</b>	<b>170 995</b>	<b>646 700</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>170 995</b>	<b>0</b>	<b>170 995</b>	<b>170 995</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	122 400	0	122 400	122 400	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	47 158	0	47 158	47 158	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

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	0	1 437	0	1 437	1 437	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 600	3 600	0	3 600
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 482 000</b>	<b>1 888 531</b>	<b>0</b>	<b>10 370 531</b>	<b>8 443 231</b>	<b>1 927 300</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 422 300</b>	<b>1 888 531</b>	<b>0</b>	<b>3 310 831</b>	<b>1 888 531</b>	<b>1 422 300</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 888 531	0	1 888 531	1 888 531	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 416 082</b>	<b>792 909</b>	<b>0</b>	<b>9 208 991</b>	<b>9 208 991</b>	<b>0</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>792 909</b>	<b>0</b>	<b>792 909</b>	<b>792 909</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	792 909	0	792 909	792 909	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 597 087 059</b>	<b>9 071 449</b>	<b>5 848 075</b>	<b>1 612 006 583</b>	<b>1 156 725 717</b>	<b>455 280 866</b>

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r  
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 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
852		Pomoc społeczna	5 657 700	0	76 297	5 733 997	5 621 100	112 897
85231		Pomoc dla cudzoziemców	36 600	0	76 297	112 897	0	112 897
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 600	0	76 297	112 897	0	112 897
		<b>RAZEM</b>	<b>94 312 941</b>	<b>0</b>	<b>76 297</b>	<b>94 389 238</b>	<b>63 220 141</b>	<b>31 169 097</b>

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność</b>	254 267 171	0	4 600 000	258 867 171	161 836 171	97 031 000
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	92 431 000	0	4 600 000	97 031 000	0	97 031 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 078 000	0	600 000	39 678 000	0	39 678 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	0	4 000 000	19 000 000	0	19 000 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	55 000 000	985 821	0	55 985 821	55 985 821	0
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 246 100	36 900	0	4 283 000	4 283 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	36 900	0	36 900	36 900	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	0	950	950	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	160	0	160	160	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 320	0	5 320	5 320	0
	4260	Zakup energii	0	70 000	0	70 000	70 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	496 000	-76 530	0	419 470	419 470	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	0	100	100	0
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	8 589 000	-36 900	0	8 552 100	8 552 100	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 589 000	-36 900	0	1 552 100	1 552 100	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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>70021</b>		<b>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>40 872 000</b>	<b>985 821</b>	<b>0</b>	<b>41 857 821</b>	<b>41 857 821</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	985 821	0	985 821	985 821	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 841 000</b>	<b>191 100</b>	<b>0</b>	<b>89 032 100</b>	<b>86 972 100</b>	<b>2 060 000</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 600	0	7 600	7 600	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 500	0	4 500	4 500	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 000	0	5 000	5 000	0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>69 803 000</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>69 977 000</b>	<b>67 917 000</b>	<b>2 060 000</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 300	16 647	0	270 947	270 947	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500	2 281	0	35 781	35 781	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	93 072	0	158 072	158 072	0
	4260	Zakup energii	142 000	36 000	0	178 000	178 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	568 000	26 000	0	594 000	594 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 400 400</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>21 430 400</b>	<b>21 030 400</b>	<b>400 000</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>525 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175 000	30 000	0	205 000	205 000	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 700 000</b>	<b>75 700 000</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0	100 000	100 000	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000 000	-100 000	0	74 900 000	74 900 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>708 784 202</b>	<b>4 909 373</b>	<b>457 527</b>	<b>714 151 102</b>	<b>458 910 355</b>	<b>255 240 747</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>232 398 000</b>	<b>-3 112 962</b>	<b>0</b>	<b>229 285 038</b>	<b>229 285 038</b>	<b>0</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 900	1 000	0	128 900	128 900	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 318 490	-380 769	0	19 937 721	19 937 721	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 609 966	-500 284	0	18 109 682	18 109 682	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90	0	90	90	0
	4260	Zakup energii	10 892 960	-461 624	0	10 431 336	10 431 336	0
	4301	Zakup usług pozostałych	0	600	0	600	600	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 610	1 058	0	37 668	37 668	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 714 010	-2 247 015	0	81 466 995	81 466 995	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	63 809	0	63 809	63 809	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 254 000	410 173	0	18 664 173	18 664 173	0
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>24 363 000</b>	<b>0</b>	<b>-209 150</b>	<b>24 153 850</b>	<b>0</b>	<b>24 153 850</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 363	0	-36 295	3 293 068	0	3 293 068
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 120	0	-30 045	2 592 075	0	2 592 075
	4260	Zakup energii	967 760	0	-27 200	940 560	0	940 560
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	90	5 590	0	5 590
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 374 430	0	-115 700	11 258 730	0	11 258 730
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 468 000</b>	<b>7 175</b>	<b>0</b>	<b>15 475 175</b>	<b>15 475 175</b>	<b>0</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180	30	0	5 210	5 210	0
		<i>TC UW-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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	0	7 145	0	7 145	7 145	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100 546 000</b>	<b>3 930 931</b>	<b>0</b>	<b>104 476 931</b>	<b>104 476 931</b>	<b>0</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 600	1 000	0	135 600	135 600	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920 038	-113 771	0	15 806 267	15 806 267	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650 037	-49 975	0	6 600 062	6 600 062	0
	4260	Zakup energii	3 130 970	-48 054	0	3 082 916	3 082 916	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440	599	0	29 039	29 039	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 356 171	-215 291	0	21 140 880	21 140 880	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	356 423	0	356 423	356 423	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 556 000	4 000 000	0	49 556 000	49 556 000	0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 012 000</b>	<b>76 353</b>	<b>0</b>	<b>1 088 353</b>	<b>1 088 353</b>	<b>0</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	76 353	0	76 353	76 353	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>68 030 444</b>	<b>0</b>	<b>-171 771</b>	<b>67 858 673</b>	<b>0</b>	<b>67 858 673</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 623	0	-46 374	5 614 249	0	5 614 249
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403 500	0	-60 527	6 342 973	0	6 342 973
	4260	Zakup energii	3 470 180	0	-53 819	3 416 361	0	3 416 361
	4301	Zakup usług pozostałych	686 343	0	51 855	738 198	0	738 198
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 890	0	433	10 323	0	10 323
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 564 500	0	-253 303	30 311 197	0	30 311 197
		<i>TC UW-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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	0	0	189 964	189 964	0	189 964
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 266 000</b>	<b>0</b>	<b>52 353</b>	<b>11 318 353</b>	<b>0</b>	<b>11 318 353</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	0	21	931	0	931
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	32 619	32 619	0	32 619
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	19 713	19 713	0	19 713
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>84 586 000</b>	<b>0</b>	<b>-339 100</b>	<b>84 246 900</b>	<b>0</b>	<b>84 246 900</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700	0	1 000	54 700	0	54 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568 307	0	-20 973	8 547 334	0	8 547 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305 112	0	-46 549	9 258 563	0	9 258 563
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	0	811	7 711	0	7 711
	4260	Zakup energii	4 833 990	0	-35 132	4 798 858	0	4 798 858
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206 011	0	21 036	1 227 047	0	1 227 047
	4301	Zakup usług pozostałych	204 099	0	5 000	209 099	0	209 099
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 190	0	460	15 650	0	15 650
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 315	0	20 000	215 315	0	215 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 020 673	0	-325 311	43 695 362	0	43 695 362
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	2 640	2 640	0	2 640

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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	0	0	37 918	37 918	0	37 918
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>16 187 000</b>	<b>0</b>	<b>-68 457</b>	<b>16 118 543</b>	<b>0</b>	<b>16 118 543</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 882	0	-6 269	1 415 613	0	1 415 613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 514	0	-9 728	2 083 786	0	2 083 786
	4260	Zakup energii	495 880	0	-8 909	486 971	0	486 971
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	81	2 631	0	2 631
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 305 602	0	-43 632	10 261 970	0	10 261 970
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 916 000</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>5 916 028</b>	<b>0</b>	<b>5 916 028</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	0	28	588	0	588
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>9 102 000</b>	<b>0</b>	<b>-58 543</b>	<b>9 043 457</b>	<b>0</b>	<b>9 043 457</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 435	0	-16 765	2 490 670	0	2 490 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 354	0	-8 955	1 103 399	0	1 103 399
	4260	Zakup energii	609 970	0	-7 637	602 333	0	602 333
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210	0	204	4 414	0	4 414
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 761 178	0	-25 390	3 735 788	0	3 735 788
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 173 000</b>	<b>-366</b>	<b>242</b>	<b>10 172 876</b>	<b>7 544 634</b>	<b>2 628 242</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650	-366	242	10 526	7 534	2 992
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 197 000</b>	<b>56 547</b>	<b>0</b>	<b>17 253 547</b>	<b>16 792 547</b>	<b>461 000</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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	359 786	8 100	0	367 886	307 886	60 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 302	1 200	0	47 502	37 702	9 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	147	0	657	657	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 982	300	0	5 282	5 282	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 497	46 800	0	1 472 297	1 472 297	0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 645 000</b>	<b>33 817</b>	<b>0</b>	<b>15 678 817</b>	<b>15 678 817</b>	<b>0</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 672	28 000	0	97 672	97 672	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 458	4 900	0	1 656 358	1 656 358	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 807	700	0	195 507	195 507	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	217	0	337	337	0
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>5 319 000</b>	<b>0</b>	<b>119 750</b>	<b>5 438 750</b>	<b>0</b>	<b>5 438 750</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 625	0	18 600	325 225	0	325 225
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 994	0	2 700	38 694	0	38 694
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 508	0	450	4 958	0	4 958
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 638	0	98 000	1 907 638	0	1 907 638
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 147 758</b>	<b>3 917 878</b>	<b>1 132 175</b>	<b>70 197 811</b>	<b>56 890 860</b>	<b>13 306 951</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	3240	Stypendia dla uczniów	0	10 800	135 000	145 800	10 800	135 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	509 678	141 281	650 959	509 678	141 281
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820	226	203	4 249	2 926	1 323
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	494 540	140 416	634 956	494 540	140 416
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 366 246	685 092	3 051 338	2 366 246	685 092
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	550 259	165 183	715 442	550 259	165 183
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 570	-3 071	0	10 499	10 499	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	172 000	0	-64 000	108 000	0	108 000
	3240	Stypendia dla uczniów	368 000	-10 800	-71 000	286 200	171 800	114 400
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 392 000</b>	<b>413 640</b>	<b>0</b>	<b>19 805 640</b>	<b>14 704 940</b>	<b>5 100 700</b>
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>76 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	0	160 000	160 000	0
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 918 000</b>	<b>253 640</b>	<b>0</b>	<b>2 171 640</b>	<b>2 171 640</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	998 000	253 640	0	1 251 640	1 251 640	0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>510 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>
		<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	400 000	75 000	0	475 000	475 000	0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 440 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>10 365 000</b>	<b>9 309 300</b>	<b>1 055 700</b>
		<i>CUS-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3



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	1 080 000	-200 000	0	880 000	880 000	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	700 000	125 000	0	825 000	825 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 333 300</b>	<b>397 095</b>	<b>61 590</b>	<b>101 791 985</b>	<b>87 930 615</b>	<b>13 861 370</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 898 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 998 000</b>	<b>5 998 000</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	100 000	0	100 000	100 000	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 148 200</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>21 281 200</b>	<b>21 179 200</b>	<b>102 000</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000	82 096	0	281 096	281 096	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	45 182	0	200 182	200 182	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	5 338	0	25 338	25 338	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	384	0	2 384	2 384	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 500</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>3 198 500</b>	<b>3 198 500</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	35 000	0	35 000	35 000	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 984 300</b>	<b>129 095</b>	<b>61 590</b>	<b>4 174 985</b>	<b>3 599 015</b>	<b>575 970</b>
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	176 548	43 113	219 661	176 548	43 113
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 085	0	2 085	2 085	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	4 106	4 106	0	4 106
		<i>CUS-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 685	0	15 685	15 685	0
		<i>Dom dla Matek</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	6 159	6 159	0	6 159
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	8 212	8 212	0	8 212
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 053	0	2 053	2 053	0
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 053	0	2 053	2 053	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	390 000	-283 560	0	106 440	106 440	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	175 000	0	175 000	175 000	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 159	0	6 159	6 159	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 053	0	2 053	2 053	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	14 595	0	14 595	14 595	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	16 424	0	16 424	16 424	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 139 152</b>	<b>171 046</b>	<b>0</b>	<b>14 310 198</b>	<b>7 231 046</b>	<b>7 079 152</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 060 000</b>	<b>171 046</b>	<b>0</b>	<b>7 231 046</b>	<b>7 231 046</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 010 000	46 233	0	4 056 233	4 056 233	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	120 000	0	120 000	120 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	925	0	925	925	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 400	0	2 400	2 400	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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 Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 200	0	1 200	1 200	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	288	0	288	288	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 946 000</b>	<b>4 060</b>	<b>279 792</b>	<b>27 229 852</b>	<b>400 060</b>	<b>26 829 792</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 526 000</b>	<b>4 060</b>	<b>0</b>	<b>1 530 060</b>	<b>113 060</b>	<b>1 417 000</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 830	600	0	203 430	15 055	188 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 244	100	0	24 344	1 608	22 736
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 063	60	0	3 123	279	2 844
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 583	3 300	0	1 205 883	84 464	1 121 419
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 575 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 667</b>	<b>4 550 333</b>	<b>0</b>	<b>4 550 333</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 549	0	-2 366	462 183	0	462 183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 952	0	-3 192	535 760	0	535 760
	4260	Zakup energii	106 880	0	-2 862	104 018	0	104 018
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	0	70	830	0	830
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 532 134	0	-16 317	2 515 817	0	2 515 817
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 391 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 172</b>	<b>5 340 828</b>	<b>0</b>	<b>5 340 828</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 082	0	-11 374	1 273 708	0	1 273 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 596	0	-6 187	629 409	0	629 409
	4260	Zakup energii	414 880	0	-5 722	409 158	0	409 158
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	0	-700	2 200	0	2 200
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 244 543	0	-26 189	2 218 354	0	2 218 354
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 675 000</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>9 674 998</b>	<b>0</b>	<b>9 674 998</b>
		<i>BAlN - TC UW</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760	0	-2	1 758	0	1 758
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>183 600</b>	<b>160 000</b>	<b>23 600</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	0	3 600	23 600	0	23 600
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>360 030</b>	<b>0</b>	<b>360 030</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	0	30	420	0	420
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 112 000</b>	<b>0</b>	<b>351 003</b>	<b>5 463 003</b>	<b>0</b>	<b>5 463 003</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	351 003	351 003	0	351 003
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 207 000</b>	<b>1 888 480</b>	<b>0</b>	<b>42 095 480</b>	<b>17 054 180</b>	<b>25 041 300</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 555 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 555 700</b>	<b>14 555 700</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	142 121	0	142 121	142 121	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 183	0	23 183	23 183	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	44 152	0	44 152	44 152	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	10 244	0	10 244	10 244	0
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	431 671	0	431 671	431 671	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 329	0	109 329	109 329	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121	-142 121	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183	-23 183	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	44 152	-44 152	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 244	-10 244	0	0	0	0
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 671	-431 671	0	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 329	-109 329	0	0	0	0
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 482 300</b>	<b>1 888 480</b>	<b>0</b>	<b>3 370 780</b>	<b>1 888 480</b>	<b>1 482 300</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 616 000	0	1 616 000	1 616 000	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	25 000	0	25 000	25 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	23 480	0	23 480	23 480	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	224 000	0	224 000	224 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 726 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>126 806 000</b>	<b>124 606 000</b>	<b>2 200 000</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 524 978</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>10 604 978</b>	<b>10 604 978</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</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	30 000	80 000	0	110 000	110 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 047 634</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>85 497 634</b>	<b>75 302 634</b>	<b>10 195 000</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>3 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	-30 000	0	250 000	250 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	0	30 000	30 000	0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 400 646</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>3 850 646</b>	<b>3 850 646</b>	<b>0</b>
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000	450 000	0	1 750 000	1 750 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 865 000</b>	<b>51 809 682</b>	<b>55 318</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 206 000</b>	<b>20 206 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000	-152 000	0	218 000	218 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 300 000	179 000	0	9 479 000	9 479 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 180 000	-27 000	0	6 153 000	6 153 000	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 721 087 059</b>	<b>9 520 615</b>	<b>5 398 909</b>	<b>1 736 006 583</b>	<b>1 288 531 604</b>	<b>447 474 979</b>

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 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>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	0	-41 300	148 700	0	148 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	0	10 300	40 300	0	40 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	30 000	30 000	0	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 000	1 000	0	1 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 000	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000	0	-101 000	206 000	0	206 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	96 000	96 000	0	96 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 663 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 400</b>	<b>0</b>	<b>1 663 400</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>448 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 100</b>	<b>0</b>	<b>448 100</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0	-44 100	255 900	0	255 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	36 400	36 400	0	36 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	0	6 300	65 100	0	65 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	900	900	0	900
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	500	500	0	500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 130 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 130 100</b>	<b>2 864 000</b>	<b>266 100</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 130 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 130 100</b>	<b>2 864 000</b>	<b>266 100</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000	-200 300	-29 200	2 460 500	2 269 700	190 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	197 000	28 500	225 500	197 000	28 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 000	700	3 700	3 000	700

wydatki zleczone - paragrafy

zał. 4

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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	0	300	300	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 657 700</b>	<b>0</b>	<b>76 297</b>	<b>5 733 997</b>	<b>5 621 100</b>	<b>112 897</b>
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>76 297</b>	<b>112 897</b>	<b>0</b>	<b>112 897</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	36 600	0	76 297	112 897	0	112 897
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>971 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 300</b>	<b>0</b>	<b>971 300</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>971 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 300</b>	<b>0</b>	<b>971 300</b>
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	0	14 800	174 800	0	174 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	0	-15 200	14 800	0	14 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	400	400	0	400
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	0	2 500	8 000	0	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	0	-2 500	217 500	0	217 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 598 000</b>	<b>54 598 000</b>	<b>0</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>53 489 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 489 200</b>	<b>53 489 200</b>	<b>0</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 758	-64 550	0	931 208	931 208	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 692	64 550	0	141 242	141 242	0
		<b>RAZEM</b>	<b>94 312 941</b>	<b>0</b>	<b>76 297</b>	<b>94 389 238</b>	<b>63 220 141</b>	<b>31 169 097</b>

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	109 220 000	4 000 000	113 220 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 535 479	4 000 000	62 535 479
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	15 000 000	4 000 000	19 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 115 000	985 821	114 100 821
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	37 911 000	985 821	38 896 821
	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	0	985 821	985 821
750	Administracja publiczna	2 345 900	17 100	2 363 000
75011	Urzędy wojewódzkie	800	17 100	17 900
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	12 100	12 100
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	5 000	5 000
758	Różne rozliczenia	458 928 189	6 190 282	465 118 471
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 525 000	6 190 282	11 715 282
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	6 190 282	6 190 282
801	Oświata i wychowanie	66 348 918	78 646	66 427 564
80115	Technika	371 918	25 920	397 838
	<b>Biuro Analiz i Nadzoru</b>			
	program ERASMUS+	295 918	25 920	321 838
80120	Licea ogólnokształcące	218 000	52 726	270 726
	<b>Biuro Analiz i Nadzoru</b>			
	program ERASMUS+	134 000	31 690	165 690
	<b>Wydział Edukacji</b>			

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	21 036	21 036
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 132 000</b>	<b>253 640</b>	<b>1 385 640</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>212 000</b>	<b>253 640</b>	<b>465 640</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	0	101 160	101 160
	program "Toruń ośniewa uśmiechem" - b.państwa	0	88 480	88 480
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	0	64 000	64 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 252 300</b>	<b>538 000</b>	<b>39 790 300</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 798 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 898 000</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	100 000	100 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 814 500</b>	<b>35 000</b>	<b>1 849 500</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	35 000	35 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 045 600</b>	<b>403 000</b>	<b>5 448 600</b>
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	175 000	175 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	projekt "Aktywny Senior"	0	228 000	228 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>646 700</b>	<b>170 995</b>	<b>817 695</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>170 995</b>	<b>170 995</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	122 400	122 400
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	27 540	27 540
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	19 618	19 618
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 437	1 437
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000</b>	<b>3 600</b>	<b>24 600</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	3 600	3 600
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 482 000</b>	<b>1 888 531</b>	<b>10 370 531</b>

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	1 422 300	1 888 531	3 310 831
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 888 531	1 888 531
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 416 082	792 909	9 208 991
92106	Teatry	0	792 909	792 909
	Wydział Kultury			
	środki z funduszy UE	0	792 909	792 909
	<b>RAZEM</b>	<b>1 597 087 059</b>	<b>14 919 524</b>	<b>1 612 006 583</b>

dochody własne - zadania

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	254 267 171	4 600 000	258 867 171
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 431 000	4 600 000	97 031 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	54 078 000	4 600 000	58 678 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000 000	985 821	55 985 821
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 246 100	36 900	4 283 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	Inwestycje	2 500 000	36 900	2 536 900
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 589 000	-36 900	8 552 100
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	Inwestycje	1 589 000	-36 900	1 552 100
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	40 872 000	985 821	41 857 821
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	Inwestycje	0	985 821	985 821
750	Administracja publiczna	88 841 000	191 100	89 032 100
75011	Urzędy wojewódzkie	0	17 100	17 100
	Biuro Kadr i Plac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	10 000	10 000
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	2 000	2 000
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	100	100
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	5 000	5 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 803 000	174 000	69 977 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	3 405 000	174 000	3 579 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 400 400	30 000	21 430 400

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>525 000</b>	<b>30 000</b>	<b>555 000</b>
	<b>Wydział Ochrony Ludności</b>			
	wsparcie rzeczowe KM Policji	0	30 000	30 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>708 784 202</b>	<b>5 366 900</b>	<b>714 151 102</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>232 398 000</b>	<b>-3 112 962</b>	<b>229 285 038</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych	152 033 000	-3 587 634	148 445 366
	program ERASMUS +	0	690	690
	<b>TC UW-UMT</b>			
	dotacje dla szkół niepublicznych	18 254 000	410 173	18 664 173
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	63 809	63 809
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>24 363 000</b>	<b>-209 150</b>	<b>24 153 850</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	20 581 000	-209 150	20 371 850
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 468 000</b>	<b>7 175</b>	<b>15 475 175</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	14 813 520	30	14 813 550
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	7 145	7 145
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 546 000</b>	<b>3 930 931</b>	<b>104 476 931</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	54 355 000	-425 492	53 929 508
	<b>TC UW-UMT</b>			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	45 556 000	4 000 000	49 556 000
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	356 423	356 423
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 012 000</b>	<b>76 353</b>	<b>1 088 353</b>
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	76 353	76 353
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>68 030 444</b>	<b>-171 771</b>	<b>67 858 673</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie techników	52 395 000	-413 590	51 981 410
	program ERASMUS +	842 735	51 855	894 590
	<b>TCUW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	189 964	189 964
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 266 000</b>	<b>52 353</b>	<b>11 318 353</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	6 324 000	21	6 324 021
	<b>TCUW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	52 332	52 332
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>84 586 000</b>	<b>-339 100</b>	<b>84 246 900</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	75 362 000	-426 505	74 935 495
	program ERASMUS +	426 700	25 811	452 511
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	21 036	21 036
	<b>TCUW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	40 558	40 558
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>16 187 000</b>	<b>-68 457</b>	<b>16 118 543</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	16 187 000	-68 457	16 118 543
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 916 000</b>	<b>28</b>	<b>5 916 028</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 108 000	28	5 108 028
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>9 102 000</b>	<b>-58 543</b>	<b>9 043 457</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	utrzymanie centrów kształcenia	9 102 000	-58 543	9 043 457
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 173 000</b>	<b>-124</b>	<b>10 172 876</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	utrzymanie stołówek szkolnych	10 173 000	-124	10 172 876
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 197 000</b>	<b>56 547</b>	<b>17 253 547</b>

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	2 241 000	56 547	2 297 547
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 645 000</b>	<b>33 817</b>	<b>15 678 817</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	12 364 000	33 817	12 397 817
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>5 319 000</b>	<b>119 750</b>	<b>5 438 750</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	kształcenie specjalne	2 307 000	119 750	2 426 750
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 147 758</b>	<b>5 050 053</b>	<b>70 197 811</b>
	<b>BAiN - TC UW</b>			
	utrzymanie basenów	7 004 000	429	7 004 429
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	5 052 695	5 052 695
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	0	145 800	145 800
	<b>Wydział Budżetu</b>			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	2 313 000	-3 071	2 309 929
	<b>Wydział Edukacji</b>			
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	540 000	-145 800	394 200
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 392 000</b>	<b>413 640</b>	<b>19 805 640</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>76 000</b>	<b>160 000</b>	<b>236 000</b>
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			
	<i>Inwestycje</i>	0	160 000	160 000
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 918 000</b>	<b>253 640</b>	<b>2 171 640</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	0	101 160	101 160
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	0	88 480	88 480
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	0	64 000	64 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>510 000</b>	<b>75 000</b>	<b>585 000</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	zwalczanie narkomanii	440 000	75 000	515 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 440 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>10 365 000</b>
	CUS-UMT			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	700 000	-200 000	500 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	878 000	125 000	1 003 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 333 300</b>	<b>458 685</b>	<b>101 791 985</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 898 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 998 000</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	100 000	100 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 148 200</b>	<b>133 000</b>	<b>21 281 200</b>
	Centrum Usług Społecznych			
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	1 567 900	133 000	1 700 900
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 500</b>	<b>35 000</b>	<b>3 198 500</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	35 000	35 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 984 300</b>	<b>190 685</b>	<b>4 174 985</b>
	<b>BAIN - TCUW</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	219 661	219 661
	<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	2 085	2 085
	<b>Centrum Usług Społecznych</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	4 106	4 106
	CUS-UMT			
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	15 685	15 685
	<b>Dom dla Matek</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	6 159	6 159
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	8 212	8 212
	<b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	2 053	2 053
	<b>Izba Wyrzębów</b>			

wydatki własne - zadania

zał. 6



Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	2 053	2 053
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	175 000	175 000
	organizacja prac społecznie użytecznych	390 000	-283 560	106 440
	<b>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	6 159	6 159
	<b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	2 053	2 053
	<b>Wydział Kultury</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	14 595	14 595
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</b>			
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	16 424	16 424
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 139 152</b>	<b>171 046</b>	<b>14 310 198</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 060 000</b>	<b>171 046</b>	<b>7 231 046</b>
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	122 400	122 400
	dodatki węglowe	0	27 540	27 540
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	19 618	19 618
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>			
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	1 488	1 488
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 946 000</b>	<b>283 852</b>	<b>27 229 852</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 526 000</b>	<b>4 060</b>	<b>1 530 060</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 526 000	4 060	1 530 060
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 575 000</b>	<b>-24 667</b>	<b>4 550 333</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 255 000	-24 667	4 230 333
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 391 000</b>	<b>-50 172</b>	<b>5 340 828</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie placówek	5 391 000	-50 172	5 340 828
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 675 000</b>	<b>-2</b>	<b>9 674 998</b>
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie internatów	7 629 000	-2	7 628 998

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	180 000	3 600	183 600
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	3 600	3 600
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	360 000	30	360 030
	<b>BAIN - TC UW</b>			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	360 000	30	360 030
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	5 112 000	351 003	5 463 003
	<b>TC UW-UMT</b>			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	351 003	351 003
855	<b>Rodzina</b>	40 207 000	1 888 480	42 095 480
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	14 555 700	0	14 555 700
	<b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>			
	program "Maluch +"	0	219 700	219 700
	inwestycje	0	541 000	541 000
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</b>			
	program "Maluch +"	219 700	-219 700	0
	inwestycje	541 000	-541 000	0
85595	<b>Pozostała działalność</b>	1 482 300	1 888 480	3 370 780
	<b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 888 480	1 888 480
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	126 726 000	80 000	126 806 000
90095	<b>Pozostała działalność</b>	10 524 978	80 000	10 604 978
	<b>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</b>			
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	35 000	80 000	115 000
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	85 047 634	450 000	85 497 634
92106	<b>Teatry</b>	3 480 000	0	3 480 000
	<b>Wydział Kultury</b>			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	-30 000	170 000
	inwestycje	0	30 000	30 000
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	3 400 646	450 000	3 850 646
	<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>			
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 300 000	450 000	1 750 000

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	RAZEM	1 721 087 059	14 919 524	1 736 006 583

wydatki własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2024 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2024 (7+8)	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					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
600	Transport i łączność	jest		143 915 000	85 879 521	58 035 479			338 448 000	22 828 000	
	zmiana			4 600 000	600 000	4 000 000			-600 000	0	
	po zmianie			148 515 000	86 479 521	62 035 479			337 848 000	22 828 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	jest		83 828 000	25 792 521	58 035 479			15 798 000	22 828 000	
	zmiana			4 600 000	600 000	4 000 000			-600 000	0	
	po zmianie			88 428 000	26 392 521	62 035 479			15 198 000	22 828 000	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Modernizacja oświetlenia drogowego	jest	2023 -	1 000 000	400 000	400 000	0	RPIS	600 000	0	
	zmiana		2025	4 000 000	4 600 000	600 000	4 000 000	RPIS	-600 000	0	
	po zmianie			5 000 000	5 000 000	1 000 000	4 000 000	RPIS	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest		49 020 000	10 608 000	38 412 000			-392 000	10 592 000	
	zmiana			985 821	0	985 821			0	0	
	po zmianie			50 005 821	10 608 000	39 397 821			-392 000	10 592 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	jest		2 520 000	2 500 000	20 000			0	0	
	zmiana			36 900	36 900	0			0	0	
	po zmianie			2 556 900	2 536 900	20 000			0	0	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		0	0	0			0	0	
	zmiana		2023 -	36 900	36 900	36 900	0		0	0	
	po zmianie		2026	36 900	36 900	36 900	0		0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest		8 589 000	8 108 000	481 000			-392 000	0	
	zmiana			-36 900	-36 900	0			0	0	
	po zmianie			8 552 100	8 071 100	481 000			-392 000	0	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		59 000	59 000	59 000	0		0	0	
	zmiana		2023 -	-36 900	-36 900	-36 900	0		0	0	
	po zmianie		2026	22 100	22 100	22 100	0		0	0	

wydatki - inwestycje

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu		Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach		
				koszt ogółem w 2024 (7+8)	ogółem w 2024 (7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest			37 911 000	0	37 911 000		0	10 592 000	
		zmiana			985 821	0	985 821		0	0	
		po zmianie			38 896 821	0	38 896 821		0	10 592 000	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	jest	2024 -	0	0	0	0	D	0	0	
		zmiana	2024	985 821	985 821	0	985 821	D	0	0	
		po zmianie		985 821	985 821	0	985 821	D	0	0	
851	Ochrona zdrowia	jest			4 136 000	4 136 000	0		1 069 000	0	
		zmiana			160 000	160 000	0		0	0	
		po zmianie			4 296 000	4 296 000	0		1 069 000	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest			76 000	76 000	0		0	0	
		zmiana			160 000	160 000	0		0	0	
		po zmianie			236 000	236 000	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	jest	2019 -	0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2024	160 000	160 000	160 000	0		0	0	
		po zmianie		160 000	160 000	160 000	0		0	0	
855	Rodzina	jest			541 000	52 135	488 865		0	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			541 000	52 135	488 865		0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	jest			541 000	52 135	488 865		0	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			541 000	52 135	488 865		0	0	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych										
	Program "Maluch +"	jest	2023 -	0	0	0	0	KPO	0	0	
		zmiana	2024	541 000	541 000	52 135	488 865	KPO	0	0	
		po zmianie		541 000	541 000	52 135	488 865	KPO	0	0	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Złotki										
	Program "Maluch +"	jest	2023 -	541 000	541 000	52 135	488 865	KPO	0	0	
		zmiana	2024	-541 000	-541 000	-52 135	-488 865	KPO	0	0	
		po zmianie		0	0	0	0	KPO	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			46 048 000	44 333 000	1 715 000		193 362 100	1 715 000	
		zmiana			30 000	30 000	0		0	0	
		po zmianie			46 078 000	44 363 000	1 715 000		193 362 100	1 715 000	

wydatki - inwestycje

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2024 (7+8)	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					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
92106	Teatry	jest		0	0	0	0		0	0	
		zmiana		30 000	30 000	0		0	0	0	
		po zmianie		30 000	30 000	0		0	0	0	
	Wydział Kultury										
	Modernizacja strony internetowej w Teatrze Baj Pomorski	jest	2024 -	0	0	0	0		0	0	
zmiana		2024	30 000	30 000	30 000	0		0	0		
po zmianie			30 000	30 000	30 000	0		0	0		
	<b>RAZEM</b>	jest		384 448 000	237 725 056	146 722 944		602 734 600	41 372 500		
		zmiana		5 775 821	790 000	4 985 821		-600 000	0		
		po zmianie		390 223 821	238 515 056	151 708 765		602 134 600	41 372 500		

\* 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 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Stan na początek roku		1 185 600		1 185 600
Przychody		4 560 000	0	4 560 000
Koszty		18 374 900	0	18 374 900
Stan na koniec roku		-12 629 300		-12 629 300
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Przychody		13 464 000	36 900	13 500 900
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	36 900	36 900
Koszty		3 783 600	36 900	3 820 500
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	36 900	36 900
Stan na koniec roku		9 680 400		9 680 400
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Przychody		29 797 000	-12 900	29 784 100
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 565 000	-12 900	1 552 100
Koszty		25 617 500	-12 900	25 604 600
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 565 000	-12 900	1 552 100
Stan na koniec roku		4 179 500		4 179 500
Stan na początek roku		-2 782 075		-2 782 075
Przychody		85 595 727		85 619 727
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 985 000	24 000	12 009 000
Koszty		85 482 946		85 506 946
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11 985 000	24 000	12 009 000
Stan na koniec roku		-2 669 294		-2 669 294

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>35 452 500</b>	<b>0</b>	<b>133 095 480</b>	<b>0</b>	<b>14 595</b>	<b>0</b>	<b>4 410 173</b>	<b>0</b>	<b>35 467 095</b>	<b>0</b>	<b>137 505 653</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	367 000	0	18 254 000	0	0	0	410 173	0	367 000	0	18 664 173	0
801	80104	Przedszkola	0	0	45 556 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	49 556 000	0
852	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	14 595	0	0	0	14 595	0	0	0
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>6 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>39 291 990</b>	<b>47 393 000</b>	<b>45 076 798</b>	<b>7 405 000</b>	<b>5 259</b>	<b>30 000</b>	<b>1 632 328</b>	<b>0</b>	<b>39 297 249</b>	<b>47 423 000</b>	<b>46 709 126</b>	<b>7 405 000</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	36 900	0	0	0	36 900	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	1 589 000	0	0	0	-36 900	0	0	0	1 552 100	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	63 809	0	0	0	63 809	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	7 145	0	0	0	7 145	0
801	80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	356 423	0	0	0	356 423	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	76 353	0	0	0	76 353	0
801	80115	Technika	0	0	0	0	0	0	189 964	0	0	0	189 964	0
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	0	0	32 619	0	19 713	0	32 619	0	19 713	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	2 640	0	37 918	0	2 640	0	37 918	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	470 000	0	0	0	75 000	0	0	0	545 000	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 000	0	2 980 000	0	0	0	-75 000	0	1 140 000	0	2 905 000	0
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	351 003	0	0	0	351 003	0
900	90095	Pozostała działalność	0	0	250 000	150 000	0	0	80 000	0	0	0	330 000	150 000
921	92106	Teatry	280 000	0	0	0	-30 000	30 000	0	0	250 000	30 000	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 315 646	1 785 000	0	0	450 000	0	0	0	1 785 646	1 785 000
<b>Razem</b>			<b>81 454 490</b>	<b>47 393 000</b>	<b>178 172 278</b>	<b>7 405 000</b>	<b>19 854</b>	<b>30 000</b>	<b>6 042 501</b>	<b>0</b>	<b>81 474 344</b>	<b>47 423 000</b>	<b>184 214 779</b>	<b>7 405 000</b>
			<b>314 424 768</b>				<b>6 092 355</b>				<b>320 517 123</b>			

dotacje z budżetu

zał. 9



Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2024

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>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 345 800</b>	<b>253 640</b>	<b>0</b>	<b>1 599 440</b>	<b>477 640</b>	<b>1 121 800</b>
851		Ochrona zdrowia	212 000	253 640	0	465 640	465 640	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	212 000	253 640	0	465 640	465 640	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	212 000	253 640	0	465 640	465 640	0
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>18 458 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>18 461 600</b>	<b>18 378 000</b>	<b>83 600</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 600	3 600	0	3 600
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	3 600	3 600	0	3 600
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 600	3 600	0	3 600
		<b>RAZEM</b>	<b>53 645 100</b>	<b>253 640</b>	<b>3 600</b>	<b>53 902 340</b>	<b>52 655 640</b>	<b>1 246 700</b>

umowy i porozumienia

zał. 10

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 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	0	0	12 100	12 100
750	75011	2100	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	5 000	5 000
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	4 424 453	4 424 453
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	1 765 829	1 765 829
852	85214	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	100 000	100 000
852	85230	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	35 000	35 000
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	175 000	175 000
853	85395	2100	Własne Gmina	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	1 437	1 437
853	85395	2100	Własne Gmina	TCSR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	122 400	122 400
855	85595	2100	Własne Gmina	TCSR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	1 888 531	1 888 531
						<b>Razem</b>	<b>3 723 000</b>	<b>0</b>	<b>8 529 750</b>	<b>12 252 750</b>

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 11

## Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4370	Własne Gmina	BOU	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	0	5 000	5 000
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	0	6 000	6 000
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1019	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	100	100
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	0	1 500	1 500
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	0	4 000	4 000
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	0	500	500
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	63 809	63 809
801	80103	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	7 145	7 145
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	356 423	356 423
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	76 353	76 353
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	189 964	189 964
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	32 619	32 619

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	19 713	19 713
801	80120	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	2 640	2 640
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	37 918	37 918
801	80195	4370	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	509 678	509 678
801	80195	4370	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	141 281	141 281
801	80195	4740	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	494 540	494 540
801	80195	4740	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	140 416	140 416
801	80195	4750	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	2 366 246	2 366 246
801	80195	4750	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	685 092	685 092
801	80195	4850	Własne Gmina	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	550 259	550 259
801	80195	4850	Własne Powiat	BAIN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	165 183	165 183

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	1012	zasilki okresowe - Fundusz Pomocy	0	0	100 000	100 000
852	85230	3290	Własne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	0	35 000	35 000
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	1014	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	175 000	175 000
853	85395	3290	Własne Gmina	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	120 000	120 000
853	85395	4350	Własne Gmina	TCSR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	2 400	2 400
853	85395	4840	Własne Gmina	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	0	1 200	1 200
853	85395	4850	Własne Gmina	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	0	288	288
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	351 003	351 003
855	85595	3290	Własne Gmina	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 616 000	1 616 000
855	85595	4350	Własne Gmina	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	25 000	25 000
855	85595	4370	Własne Gmina	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	23 480	23 480
855	85595	4850	Własne Gmina	TCSR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	224 000	224 000
						<b>Razem</b>	<b>3 723 000</b>	<b>0</b>	<b>8 529 750</b>	<b>12 252 750</b>

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 11

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 20 do Uchwały Rady Miasta nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1  
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024-2027**

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI		WYDATKI				Limit zobowiązań (10:16)			
									wykonanie do 2022	wykonanie 2023	Wykonanie do 2023	2024	2025	2026		2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	17			
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP							Jest	całkowite	29 839 685	11 471 586	-41 311 271	7 847 148	7 083 514	6 271 390	107 008	-21 309 060	
									budgetowe	2 458 739	4 379 418	6 838 157	-1 620 209	288 356	301 352	0	-1 030 591	
									UE	27 313 264	7 057 957	34 371 221	8 833 021	6 257 112	5 464 476	88 302	20 642 911	
									budget państw	67 682	34 211	101 893	634 336	538 046	505 562	18 706	1 696 650	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Zmiana	całkowite	7 779 151	1 242 388	9 021 539	78 356	0	0	0	78 356
										budgetowe	185	350 482	350 667	-207 254	0	0	0	-207 254
										UE	7 369 956	842 356	8 212 312	273 110	0	0	0	273 110
										budget państw	409 010	49 550	458 560	12 500	0	0	0	12 500
										inne	0	0	0	0	0	0	0	0
									Po zmianie	całkowite	37 618 836	12 713 974	50 332 810	7 925 504	7 083 514	6 271 390	107 008	21 387 416
										budgetowe	2 458 924	4 729 900	7 188 824	-1 827 463	288 356	301 352	0	-1 237 755
										UE	34 683 220	7 900 313	42 583 533	9 106 131	6 257 112	5 464 476	88 302	20 916 021
										budget państw	476 692	83 761	560 453	646 836	538 046	505 562	18 706	1 709 150
1	Program "Erasmus+"	SP10	2023-1-PL01-KA122-SCH-000133743	1.06.2023-31.08.2024	0	152 673	Jest	całkowite	0	152 673	152 673	0	0	0	0	0		
								budgetowe		30 535	30 535	-30 659					-30 659	
								UE		122 138	122 138	30 659					30 659	
								budget państw	0		0						0	
								inne	0	0	0					0		
								Zmiana	całkowite	0	-690	-690	690	0	0	0	690	
									budgetowe		-690	-690	690				690	
									UE			0					0	
									budget państw	0		0					0	
									inne	0	0	0					0	
								Po zmianie	całkowite	0	151 983	151 983	690	0	0	0	690	
									budgetowe	0	29 845	29 845	-29 969	0	0	0	-29 969	
UE	0	122 138	122 138	30 659	0	0	0		30 659									
budget państw	0	0	0	0	0	0	0		0									
						152 673	Po zmianie	całkowite	0	151 983	151 983	690	0	0	0	690		
						budgetowe		0	29 845	29 845	-29 969	0	0	0	-29 969			
						UE		0	122 138	122 138	30 659	0	0	0	30 659			
						budget państw		0	0	0	0	0	0	0	0			
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r. zmieniający załącznik nr 20 do Uchwały Rady Miasta nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI			WYDATKI				Limit zobowiązań (10:16)
									wykonanie do 2022	wykonanie 2023	Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	17
3	Program "Erasmus+"	LO10	2023-1- PŁ01- KA121- SCH- 000130925	1.06.2023- 31.08.2024	0	217 553	Jest	całkowite	0	105 065	105 065	112 488	0	0	0	112 488
								budżetowe		-68 977	-68 977	68 977				68 977
								UE		174 042	174 042	43 511				43 511
								budżet państw.	0	0	0				0	
								inne	0	0	0				0	
								Zmiana	0	-25 811	-25 811	25 811	0	0	0	25 811
		budżetowe		-25 811	-25 811	25 811				25 811						
		UE		0	0	0				0						
		budżet państw.	0	0	0				0							
		inne	0	0	0				0							
		Po zmianie	0	79 254	79 254	138 299	0	0	0	138 299						
		budżetowe		-94 788	-94 788	94 788	0	0	0	94 788						
UE		174 042	174 042	43 511	0	0	0	43 511								
budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	Program "Erasmus+"	ZST	2023-1- PŁ01- KA121- VET- 000120605	1.06.2023- 31.08.2024	0	243 920	Jest	całkowite	0	51 855	51 855	192 065	0	0	0	192 065
								budżetowe		-143 281	-143 281	143 281				143 281
								UE		195 136	195 136	48 784	0	0	0	48 784
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	
								inne	0	0	0				0	
								Zmiana	0	-51 855	-51 855	51 855	0	0	0	51 855
		budżetowe		-51 855	-51 855	51 855				51 855						
		UE		0	0	0				0						
		budżet państw.	0	0	0				0							
		inne	0	0	0				0							
		Po zmianie	0	0	0	243 920	0	0	0	243 920						
		budżetowe		-195 136	-195 136	195 136	0	0	0	195 136						
UE		195 136	195 136	48 784	0	0	0	48 784								
budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	Program "Erasmus+"	ZSPSILO8	2021-2- PŁ01- KA122- SCH- 000041958	2022- 31.08.2023	319 035	0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0
								Zmiana	280 344	38 691	319 035	0	0	0	0	
		budżetowe	19 381	38 691	58 072	-25 920	0	0	0	-25 920						
		UE	260 963	0	260 963	25 920			25 920							
		budżet państw.	0	0	0	0			0							
		inne	0	0	0	0			0							
		Po zmianie	280 344	38 691	319 035	0	0	0	0							
		budżetowe	19 381	38 691	58 072	-25 920	0	0	0	-25 920						
UE	260 963	0	260 963	25 920	0	0	0	25 920								
budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0								
inne	0	0	0	0	0	0	0	0								

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r. zmieniający załącznik nr 20 do Uchwały Rady Miasta nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI			WYDATKI				Limit zobowiązań (10:16)		
									wykonanie do 2022	wykonanie 2023	Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	17		
29	Program "Erasmus+"	LOI	2022-1-PL01-KA121-SCH-00064959		1.06.2022-31.08.2023	190 699	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								budżetowe										
								UE			0							
								budżet państ.			0							
								inne			0							
								całkowite	78 621	112 078	190 699	0	0	0	0			
		budżetowe	-77 209	112 078	34 869	-31 690												
		UE	155 830	0	155 830	31 690												
		budżet państ.	0		0													
		inne	0		0													
		całkowite	78 621	112 078	190 699	0	0	0	0									
		budżetowe	-77 209	112 078	34 869	-31 690	0	0	0									
UE	155 830	0	155 830	31 690	0	0	0											
budżet państ.	0		0		0	0	0											
inne	0		0		0	0	0											
30	Projekt "Aktywny Senior"	CUS			01.01.2020-31.12.2023	8 590 161	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								budżetowe										
								UE	0	0	0							
								budżet państ.	0	0	0							
								inne	0	0	0							
								całkowite	7 420 186	1 169 975	8 590 161	0	0	0	0			
		budżetowe	58 013	278 069	336 082	-228 000	0	0	0									
		UE	6 953 163	842 356	7 795 519	215 500												
		budżet państ.	409 010	49 550	458 560	12 500												
		inne	0		0													
		całkowite	7 420 186	1 169 975	8 590 161	0	0	0	0									
		budżetowe	58 013	278 069	336 082	-228 000	0	0	0									
UE	6 953 163	842 356	7 795 519	215 500	0	0	0											
budżet państ.	409 010	49 550	458 560	12 500	0	0	0											
inne	0	0	0		0	0	0											
II	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP</b>							Jest	całkowite	0	0	0	768 865	0	0	0	768 865	
	budżetowe	0	0	0	42 000	0	0		0	42 000								
	UE	0	0	0	644 671	0	0		0	644 671								
	budżet państ.	0	0	0	82 194	0	0		0	82 194								
	inne	0	0	0	0	0	0		0	0								
	całkowite	0	0	0	52 135	0	0		0	52 135								
	budżetowe	0	0	0	52 135	0	0	0	52 135									
	UE	0	0	0	0	0	0	0	0									
	budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0	0									
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0									
	całkowite	0	0	0	821 000	0	0	0	821 000									
	budżetowe	0	0	0	94 135	0	0	0	94 135									
UE	0	0	0	644 671	0	0	0	644 671										
budżet państ.	0	0	0	82 194	0	0	0	82 194										
inne	0	0	0	0	0	0	0	0										



Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 20 do Uchwały Rady Miasta nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI			WYDATKI				Limit zobowiązań (10-16)	
									wykonanie do 2022	wykonanie 2023	Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	17	
2.	program "Małuch +"					488 865	Jest	całkowite	0	0	0	488 865	0	0	0	488 865	
								budżetowe			0	0			0		
								UE	0	0	0	431 671	0	0	0	431 671	
								budżet państw.	0	0	0	57 194			57 194		
								inne	0	0	0				0		
		TCUW					52 135	Zmiana	całkowite	0	0	0	52 135	0	0	0	52 135
									budżetowe				52 135				52 135
									UE			0				0	
									budżet państw.	0	0	0				0	
									inne	0	0	0				0	
					541 000	Po zmianie	całkowite	0	0	0	541 000	0	0	0	541 000		
							budżetowe	0	0	0	52 135	0	0	0	52 135		
							UE	0	0	0	431 671	0	0	0	431 671		
							budżet państw.	0	0	0	57 194	0	0	0	57 194		
							inne	0	0	0				0			
<b>RAZEM WYDATKI (I+II)</b>								całkowite	29 839 685	11 471 586	41 311 271	8 616 013	7 083 514	6 271 390	107 008	22 077 925	
								budżetowe	2 458 739	4 379 418	6 838 157	-1 578 209	288 356	301 352	0	-988 501	
								UE	27 313 264	7 057 957	34 371 221	9 477 692	6 257 112	5 464 476	88 302	21 287 582	
								budżet państw.	67 682	34 211	101 893	716 530	538 046	505 562	18 706	1 778 844	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
								całkowite	7 779 151	1 242 388	9 021 539	130 491	0	0	0	130 491	
								budżetowe	185	350 482	350 667	-155 119	0	0	0	-155 119	
								UE	7 369 956	842 356	8 212 312	273 110	0	0	0	273 110	
								budżet państw.	409 010	49 550	458 560	12 500	0	0	0	12 500	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
								całkowite	37 618 836	12 713 974	50 332 810	8 746 504	7 083 514	6 271 390	107 008	22 208 416	
								budżetowe	2 458 924	4 729 900	7 188 824	-1 733 328	288 356	301 352	0	-1 143 620	
								UE	34 683 220	7 900 313	42 583 533	9 750 802	6 257 112	5 464 476	88 302	21 560 692	
								budżet państw.	476 692	83 761	560 453	729 030	538 046	505 562	18 706	1 791 344	
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1280/24 z dnia 08.02.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 22 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Rozdział			
1	2	3	4
		<b>PLAN DOCHODÓW</b>	
600		Transport i łączność	42 363 479
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	42 363 479
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 363 479
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	38 561 600
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	38 561 600
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 561 600
		<b>RAZEM</b>	80 925 079
		<b>PLAN WYDATKÓW</b>	
600		Transport i łączność	42 363 479
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	42 363 479
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 363 479
		<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta</i>	15 000 000
		<i>Prezbudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu</i>	23 363 479
		<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>	4 000 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	38 561 600
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	38 561 600
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 561 600
		<i>Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu</i>	38 561 600
		<b>RAZEM</b>	80 925 079

## Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) pozyskania dochodów na finansowanie zadań bieżących,
- 2) rozliczenie zadań z zakresu oświaty,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich",

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
<b>1</b>	<b>Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach</b>	<b>2 741 199</b>	<b>2 741 199</b>	<b>0</b>
a	<i>Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i finansowane nimi wydatki</i>	2 339 468	2 339 468	0
b	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID i finansowane nimi świadczenia</i>	47 158	47 158	0
c	<i>Dotacje z b. państwa na realizację programów zdrowotnych: Toruń ośniewa uśmiechem, Postawa to podstawa, Toruń ma oko na dzieciaki</i>	253 640	253 640	0
d	<i>Dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego na stypendia dla uczniów toruńskich szkół</i>	3 600	3 600	0
e	<i>Dotacja w ramach programu -Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	21 036	21 036	0
f	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	76 297	76 297	0
<b>2</b>	<b>Rozliczenie zadań z zakresu oświaty</b>	<b>6 190 283</b>	<b>5 547 760</b>	<b>642 523</b>
a	<i>Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowych</i>	6 190 283	6 190 283	0
b	<i>Utrzymanie toruńskich jednostek oświatowych</i>		-5 052 696	5 052 696
c	<i>Dotacje dla jednostek niepublicznych</i>		4 410 173	-4 410 173
<b>3</b>	<b>Pozostałe zmiany w ramach dochodów i wydatków bieżących</b>	<b>285 610</b>	<b>961 041</b>	<b>-675 431</b>
a	<i>Program Erasmus +</i>	57 610	78 356	-20 746
b	<i>Projekt "Aktywny Senior"</i>	228 000		228 000
c	<i>Przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</i>		80 000	-80 000
d	<i>Częściowe koszty utrzymania TCŚR</i>		174 000	-174 000
e	<i>Rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych</i>		15 685	-15 685
f	<i>Utrzymanie Centrum Usług Społecznych</i>		133 000	-133 000
g	<i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i>		30 000	-30 000
h	<i>Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</i>		450 000	-450 000
<b>4</b>	<b>Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych</b>	<b>5 778 729</b>	<b>5 745 821</b>	<b>32 908</b>
a	<i>Środki z funduszy UE</i>	792 908		792 908
b	<i>Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2</i>		160 000	-160 000
c	<i>Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych</i>	4 000 000		4 000 000
d	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>		4 600 000	-4 600 000
e	<i>rozliczenie środków z Funduszu Doplac</i>	985 821	985 821	0
<b>4</b>	<b>Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>14 995 821</b>	<b>14 995 821</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2024 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 14.995.821 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 9.217.091 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 5.778.730 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 14.995.821 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 9.220.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 5.775.821 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
<b>I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach</b>				<b>2 741 199</b>	<b>2 741 199</b>	
<b>wpływ na wynik budżetu:</b>				<b>0</b>		
1	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75011/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia pozyskanych i planowanych do pozyskania środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Proponowane do pozyskania kwoty oszacowano na podstawie danych o liczbie osób uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu 2023r., w oparciu o dotychczasowe zasady finansowania zadań ze środków Funduszu Pomocy.	17 100		
		r.85395/pozostałe dochody		123 837		
		r.85230/pozostałe dochody		35 000		
		r.85295/pozostałe dochody		175 000		
		r.85214/pozostałe dochody		100 000		
		r.85595/pozostałe dochody		1 888 531		
	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r. 75011/wynagrodzenia i pochodne				100
	Zarządzanie statusem UKR-Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące				2 000
	Wykonywanie fotografii do nadawanie PESEL- Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące				5 000
	Nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	r. 75011/wynagrodzenia i pochodne				10 000
Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	r. 85395/wynagrodzenia i pochodne			1 488		

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	r.85230/świadczenia			35 000
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r.85295/świadczenia			175 000
	Zasiłki okresowe- Fundusz Pomocy	r.85214/świadczenia			100 000
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.85595/ świadczenia / wydatki bieżące			1 888 480
	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.85395/ świadczenia / wydatki bieżące			122 400
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są paliwa gazowe oraz koszty obsługi zadania. W 2024 r. zrealizowane będą świadczenia za m-c listopad 2023r. - 7.426,67 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.14.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.), 56 wniosków zgłoszonych w br.- 12.190,45 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% wypłaconych świadczeń.	19 618	
	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/świadczenia/ wydatki bieżące			19 618
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatki węglowe	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na wypłacenie 9 świadczeń zgodnie z wnioskami złożonymi w 2022r. dla których prowadzone są postępowania wyjaśniające oraz koszty obsługi stanowiące 2% wysokości wypłaconych świadczeń.	27 540	
	Dodatki węglowe	r.85395/świadczenia/ wydatki bieżące			27 540
4	Program "Postawa to podstawa- b. państwa	r.85149/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z NFZ, z przeznaczeniem na dofinansowanie (do 40%) realizacji programów profilaktycznych w zakresie: 1) wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci i osób dorosłych, 2) poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci w wieku 11, 14 i 17 lat. Środki na wkład własny zostały wprowadzone do planu uchwałą 1237/23 z 14 grudnia 2023r., na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.	101 160	
		r.85149/wydatki bieżące			101 160
	Program "Toruń ośniewa uśmiechem- b. państwa"	r.85149/dotacje bieżące		88 480	
		r.85149/wydatki bieżące			88 480
	Program "Toruń ma oko na dzieciaki- b.państwa"	r.85149/dotacje bieżące		64 000	
		r.85149/wydatki bieżące			64 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
5	Stypendia dla uczniów- dotacja z samorządu woj. kujawsko- pomorskiego	r.85415/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z aneksem nr 1/2024 z dnia 13.01.2023r do porozumienia nr UM_EK.041.1.1601.2023 z dnia 16.11.2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.	3 600	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	r.85415/świadczenia			3 600
6	Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży	r. 80120/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu, w ramach którego w dniach 04.02.2024-11.02.2024 15 uczniów i 2 opiekunów z VII LO wyjedzie do GroBenkneten w Niemczech na spotkanie z młodzieżą niemiecką i ukraińską oraz w dniach 11.03.2024 - 18.03.2024 - młodzież z Niemiec będzie przebywała w Toruniu (15 uczniów i 2 opiekunów).	21 036	
		r.80120/wydatki bieżące			21 036
7	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2.2024 z 19 stycznia 2024r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	76 297	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/świadczenia			76 297
<b>II. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty</b>				<b>6 190 282</b>	<b>5 547 760</b>
<b>wpływ na wynik budżetu:</b>				<b>642 522</b>	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
8	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota planowana do pozyskania (6.190,3 tys. zł) tytułem realizacji zadań w miesiącach- I-IV 2024r. została zaprognozowana na podstawie aktualnej liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia. Z uwagi na to, że w ramach wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych zaplanowano środki na funkcjonowanie wszystkich oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2023r., w tym tych z dziećmi i uczniami z Ukrainy, proponuje się przeznaczenie dofinansowania z Funduszu Pomocy na zwiększenia puli środków (aktualnie 140,3 mln zł) na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Plan środków na dotacje ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w r. 2023., z uwagi na wzrost kosztów utrzymania jednostek oświatowych w r. 2024 (wzrost wynagrodzeń nauczycieli) oraz wzrost kwoty standardu A, konieczne jest uzupełnienie planu. Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków pomiędzy zadaniami w związku z wypłatą jednorazowych świadczeń na start dla 3 nauczycieli (-/+ 3 tys. zł) oraz z uwagi na nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego -/+ 4,1 tys. zł).	6 190 282	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.801, 854/dotacje bieżące			1 137 587
	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ kształcenie specjalne/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dział 801, 854/ wynagrodzenia i pochodne			5 052 695
		r.801/dotacje bieżące			-5 052 695
<b>III. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących</b>				<b>285 610</b>	<b>961 041</b>
<b>wpływ na deficyt</b>					<b>-675 431</b>
9	Program Erasmus +	r.80115/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków otrzymanych tytułem końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez ZSPS i VIII LO (25.920 zł) - Nowoczesna kadra na europejskim poziomie - projekt realizowany w l. 2021-2023 o całkowitej wartości: 319.035 zł. oraz I LO (31.690zł) - Mega Akredytacja - projekt realizowany w l. 2022-2023 o całkowitej wartości 190.698 zł.	25 920	
		r.80120/dotacje bieżące		31 690	
		r.80101/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków niewydatkowanych w ramach projektów w r. 2023 w SP 10 (690 zł na zakup baneru promującego projekt), ZST (51.855 zł na zakup biletów lotniczych ), LO X ( 25.811 zł na opłaty za kursy, wsparcie indywidualne i pokrycie kosztów podróży).		690
		r.80115/wydatki bieżące			51 855
		r.80120/dotacje bieżące			25 811

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
10	Projekt "Aktywny Senior"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków planowanych do pozyskania tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez CUS i MOPR w l. 2020- 2023, całkowita wartość zadania: 8.735 tys. zł. dofinansowanie: 8.482 tys. zł.	228 000	
11	Przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	r.90095/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia puli środków (aktualnie 30 tys. zł) zaplanowanych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia , Podgórze i Starego Miasta. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęły oferty na realizację zadań o ciekawych, wartych realizacji zakresach, których łączny planowany koszt realizacji wyniósł 114 tys. zł. Proponowane zwiększenie umożliwi ogłoszenie kolejnego naboru ofert, dedykowanego głównie dla projektów, na których realizację zabrakło środków w I turze.		80 000
12	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r. 75023/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (3.405 tys. zł), z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych kosztów, związanych z obsługą zadania "dodatki osłonowe". Środki zostaną przeznaczone na: 1)zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych 5 osób w okresie: 11.01.-10.05.2024r., w celu przyjmowania i rejestracji wniosków, 2) pokrycie kosztów utrzymania 1/2 budynku przy ul. Grudziądzkiej 159b, 3)zakup materiałów biurowych. Szacuje się, że w Toruniu złożonych zostanie ok. 12 tys. wniosków. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować wzrost kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.Świadczenie uzależnione od wysokości dochodów wyniesie od 228,8 zł do 822,25 zł na gospodarstwo domowe. Środki na wypłatę świadczeń będą pochodziły z b. państwa.		174 000
13	Rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	r.85295/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków przeznaczonych na rozliczenie programu Senior + realizowanego przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w l. 2022-2023, zgodnie z zapisami porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko- Pomorskim odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym podlegają zwrotowi.		15 685



l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
14	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych	r.85219/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 27 pracowników zatrudnionych w r. 2023 w ramach projektów unijnych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych.: Akademia Współpracy – 3 osoby, Aktywnie działamy – 3 osoby, Aktywny Senior – 3 osoby, Bank Inicjatyw Społecznych – 4 osób, Postaw na rozwój – 5 osób, PROaktywni – 1 osoba, Razem możemy więcej – 1 osoba, Skuteczna aktywizacja, przyszłość rewelacja – 1 osoba, Toruń po mojemu – 4 osoby, Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy – 2 osoby Ze względu na brak zgody instytucji zarządzającej na wypłatę w/w wynagrodzeń w grudniu 2023r. w ramach środków projektowych, konieczne jest zabezpieczenie wydatków na ten cel w ramach budżetu na rok 2024 (ze środków własnych gminy).		133 000
15	Wsparcie rzeczowe KM Policji	r.75405/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na zakup psów służbowych dla KM Policji wykorzystywanych m.in. do patrolowania, tropienia - zgodnie z wnioskiem Komendanta.		30 000
16	Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu (obecny plan: 1.300 tys. zł) środków przeznaczonych na dotacje udzielane właścicielom zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W prowadzonym pod koniec ubiegłego roku naborze złożono 40. wniosków o udzielenie dotacji na łączną sumę 5.597tys. zł, ocenie zostały poddane 34 wnioski spełniające wymagania formalne na łączną sumę 4.672 tys. zł. Kwota pierwotnie zaplanowana na dotacje konserwatorskie pozwoliłaby na przyznanie dofinansowania 18 wnioskującym. Zwiększenie puli przeznaczonej na dotacje o 450 tys. zł pozwoli na dofinansowanie kolejnych 7 wniosków z najwyższymi notami od komisji oceniającej (powołanej Zarządzeniem nr 279 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 października 2023r.)		450 000
<b>IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych</b>				<b>5 778 730</b>	<b>5 745 821</b>
<b>wpływ na deficyt</b>					<b>32 909</b>
17	Środki z funduszy UE	r.92106/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych przez Teatr Baj Pomorski tytułem refundacji wydatków poniesionych na budowę zadania amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym i mechanicznego teatru lalek na balkonie. Dotacja stanowi końcowe rozliczenie projektu zakończonego w 2021r. o wartości 3.403 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO- WKP: 1.413 tys. zł z czego w roku 2022 pozoskano 622 tys. zł.	792 909	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
18	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	r.85117/wydatki inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację prac modernizacyjnych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Zgromadzenia C.M.B.B "SERAFITKI". Zakres robót o który wnioskuje Dyrektor ZOL obejmuje m.in. demontaż starego nieczynnego szybu windowego oraz remont tarasu I. piętra od strony południowej.		160 000
19	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	r.60015/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja „Rozświetlamy Polskę” na realizację inwestycji „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu” oraz przeniesienia na rok 2024 środków zaplanowanych pierwotnie na wkład własny w r. 2025. Przewidywana wartość zadania wyniesie 5.000 tys. zł (80 % dofinansowania, 20 % wkładu własnego). Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja oświetlenia polegająca na montażu około 3 tysięcy nowoczesnych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Zastąpienie przestarzałych opraw o dużej mocy, energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu użytkowników dróg, a także poprawi jakość środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2.	4 000 000	
	Modernizacja oświetlenia drogowego	r.60015/wydatki inwestycyjne		4 600 000	
20	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	r.70021/ dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenie środków, z tytułu rozliczenia wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopłat (BGK) dla budowy przez TTBS sp. z o.o. zgodnie z uzasadnieniem do uchwały RMT nr 1278/24. Zwrot środków dotyczy inwestycji: przy ul. Poznańskiej 294C – (835.927,30 zł) – liczba lokali mieszkalnych 75, środki z Funduszu Dopłat stanowiły 80% kosztów, budynek zasiedlono 30 czerwca 2023 roku; przy ul. Poznańskiej 294I w Toruniu –( 149.892,90 zł) – liczba lokali mieszkalnych 50, lokale z partycypacją osób fizycznych, środki z Funduszu Dopłat stanowiły 31% kosztów, budynek zasiedlono 24 lipca 2023 roku.	985 821	
		r.70021/wydatki majątkowe		985 821	
<b>wpływ na deficyt</b>					<b>0</b>
21	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154/dotacje bieżące	Propozycja przesunięcia części środków, przeznaczonych na profilaktykę uzależnień, stanowiących oszczędności w ramach rozstrzygniętego konkursu na prowadzenie w roku 2024 placówek wsparcia dziennego, z przeznaczeniem na II turę konkursu dotyczącego profilaktyki uzależnień. Jednocześnie zmienia się dysponenta środków z CUS- UMT na WZiPS w ramach zadania : <i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (-/+ 125 tys.zł).</i>		-75 000
	Zwalczanie narkomanii	r.85153/dotacje bieżące		75 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
22	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych na modernizację strony internetowej do wydzielonego zadania inwestycyjnego, ze względu na charakter planowanych do poniesienia wydatków.		-30 000
	Modernizacja strony internetowej w Teatrze Baj Pomorski	r.92106/dotacje inwestycyjne			30 000
23	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków między dysponentami w ramach zadania: organizacja prac społecznie użytecznych (r. 85295) MOPR:-283.560 zł, BOU: +2.085 zł, BAiN-TCUW: +219.661 zł, CUS: +4.106 zł, DdM: +6.159 zł, DDPS: +2.053 zł, DPS: 8.212 zł, IW: +2.053 zł, MSdBm: + 6.159 zł, TCUW: 2.053zł, WZiPS- Żłobki: 16.424 zł oraz WKU: +14/595 zł- dotacja bieżąca dla instytucji kultury. 18 stycznia 2024r. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 1260/24 określiła miejsca i podmioty, w którym będą organizowane i wykonywane prace społecznie użyteczne.		-14 595
		r.85295/dotacje bieżące			14 595
<b>SUMA</b>				<b>14 995 821</b>	<b>14 995 821</b>
<b>wpływ na wynik budżetu</b>				<b>0</b>	
<b>VI. Pozostałe zmiany</b>					
1. Propozycja przeniesienia środków między dysponentami w ramach zadania <i>Nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r. 80195 +/- 145.800 zł)</i> tj. z WE do BAiN-TCUW oraz przeniesienie między paragrafami (r. 80195 WE) +/- 64.000 zł w związku z wypłatami przyznanych stypendiów za okres I-VI 2024 r. dla uczniów szkół toruńskich.					
2. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (r. 92605 WSiR) +/-31.000 zł</i> oraz w ramach zadania <i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r. 92605 WSiR) +/- 200.000 zł</i> , w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w/w zadań w 2024 r i przyznaniem dofinansowania spółkom sportowym, stowarzyszeniom oraz fundacjom.					
3. Propozycja przeniesienie środków między dysponentami +/- 96.000 zł w ramach zadania <i>Wydatki bieżące zadań zleconych (r. 70005) z WGN do WIIR</i> , z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe na nieruchomości po "Metronie" oraz przeniesienie środków pozostających w dyspozycji WGN (r.70005) +/- 5.000 zł na wypłatę radcom prawnym zasądzonych kosztów postępowań sądowych oraz w WZiPS (r. 85321) +/- 2.500 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności					
4. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>opłaty, zakup usług (r. 70005 WIIR) +/- 6.530 zł</i> , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru konserwatorskiego w budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52.					
5. Propozycja przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami tj. 70007 do 70005 +/- 36.900 zł ( WGN) w ramach zadania : <i>przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych- środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń przy ul. Gagarina 152 na cele kawiarni społecznej.</i>					
6. Propozycja przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania program "Maluch +" (r. 85516 +/- 760.700 zł) tj. z ŻŁOBKI do TCUW w związku z przekazaniem realizacji programu Toruńskiemu Centrum Usług Wspólnych oraz korekta wartości zadania program"Maluch +" w załączniku nr 20 do URMT nr 1237/23 z dnia 15 grudnia 2023 (+52.135 zł)- dostosowanie wartości do zapisów wynikających z planu budżetu na rok 2024.					
7. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75702) +/- 100.000 z</i> przeznaczeniem na koszty emisji obligacji, w tym opłata za wykonanie funkcji agenta emsj za grudeń 2023r.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
8.	Propozycja przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących zadań zleconych powiatu (r. 70005 BKiP) -/+41.300 zł, ( r75011 BKiP) -/+29.200zł, (r.75012 BKiP) -/+ 44.100 zł, (r.85321 BKiP) -/+14.800 zł, wydatków bieżących zadań zleconych gminy (r.75011 BKiP) -/+ 200.300 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacane pracownikom zaangażowanym w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.				
9.	Propozycja przeniesienia środków z zadania: sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WB): -3.071 zł, do zadania: utrzymanie jednostek oświatowych (dział 801,854 BAiN-TCUW) +3.071 zł z przeznaczeniem na fundusz na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych - pula środków wyliczona na podstawie aktualnych umów pracowników administracji i obsługi na dzień 8 stycznia 2024- zgodnie z zapisami układu zbiorowego.				
10.	Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Godpodarki Mieszkaniowej na podstawie informacji przedstawionej przez dyrektora Zakładu tj. zwiększenie przychodów i kosztów (+ 24.000 zł) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń przy ul. Gagarina 152 na cele kawiarni społecznej.				
11.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (r.85502 TCŚR) -/+64.550 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.				
12.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania opłaty, zakup usług (r.70005 WliR) -/+ 70.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną zużywaną w wybudowanych dwóch pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim.				
13.	Propozycja zmiany zakresu zadania Dofinansowanie inwestycji KM PSP (r.75411 KM PSP) bez zmiany wysokości planu, opis zadania otrzymuje brzmienie: "Środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego ( 350 tys. zł), silnika wraz z wyposażeniem dla łodzi ratowniczej stanowiącej wyposażenie JGR nr 1(37 tys. zł), ratowniczej kamery termowizyjnej (13 tys. zł)", zgodnie z wnioskiem Komendanta.				