



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 4705

UCHWAŁA NR 939/22 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 15 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾) 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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6944 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 2271 i poz. 3214) oraz w zarządzeniu nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2022 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 799/22 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583),
- zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r.,
- uchwałą nr 840/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271),
- zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2022 r.,
- uchwałą nr 883/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2022 r.,
- uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3904),
- zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	8 198 502 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 414 998 598 zł
zastępuje się kwotą	1 423 197 100 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy	1 068 561 839 zł
zastępuje się kwotą	1 088 741 360 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	925 173 553 zł
zastępuje się kwotą	945 018 774 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	143 388 286 zł
zastępuje się kwotą	143 722 586 zł
- pkt 2) dochody powiatu	346 436 759 zł
zastępuje się kwotą	334 455 740 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	332 312 759 zł
zastępuje się kwotą	325 740 017 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	14 124 000 zł
zastępuje się kwotą	8 715 723 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5, 10 i 11 do niniejszej do uchwały.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	8 198 502 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 512 898 598 zł
zastępuje się kwotą	1 521 097 100 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 132 110 271 zł
zastępuje się kwotą	1 140 703 874 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	886 884 240 zł
zastępuje się kwotą	905 762 441 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	245 226 031 zł
zastępuje się kwotą	234 941 433 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	380 788 327 zł
zastępuje się kwotą	380 393 226 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	310 711 988 zł
zastępuje się kwotą	304 020 567 zł

- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	70 076 339 zł
zastępuje się kwotą	76 372 659 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	231 558 307 zł
zastępuje się kwotą	234 084 664 zł
z tego :	

- pkt 1) dotacje przedmiotowe w kwocie	4 400 000 zł
zastępuje się kwotą	6 400 000 zł
w tym:	

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:

- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych w wysokości	4 000 000 zł
zastępuje się kwotą	6 000 000 zł

- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	227 158 307 zł
zastępuje się kwotą	227 684 664 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

b) w § 10 ww. uchwały:

ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,

w tym:

- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

-lit. a) przychodów	65 309 118 zł
zastępuje się kwotą	70 410 328 zł
-lit. b) kosztów	65 268 344 zł
zastępuje się kwotą	70 369 554 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 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 939/22 z dnia 15.09.2022r

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
750		Administracja publiczna	4 252 309	51 595	-1	4 303 903	4 263 634	40 269
75011		Urzędy wojewódzkie	241 771	10 595	0	252 366	252 366	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	82 142	0	82 142	82 142	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 708	-79 708	0	0	0	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000	-154 000	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	170 224	0	170 224	170 224	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 063	-8 063	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 270	0	-1	40 269	0	40 269
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 270	0	-1	40 269	0	40 269
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 154	11 000	0	54 154	54 154	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	11 000	0	15 000	15 000	0
75095		Pozostała działalność	0	30 000	0	30 000	30 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30 000	0	30 000	30 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 211 338	3 186 800	0	24 398 138	24 347 638	50 500
75421		Zarządzanie kryzysowe	307 114	66 800	0	373 914	373 914	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0	306 914	0	306 914	306 914	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	178 914	-178 914	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200	-61 200	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	20 141 524	3 120 000	0	23 261 524	23 261 524	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320 000	-2 320 000	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 452 948	0	5 452 948	5 452 948	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 948	-12 948	0	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800 000	-17 800 000	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	17 808 576	0	17 808 576	17 808 576	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 576	-8 576	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 654 132	2 970 000	0	542 624 132	469 642 767	72 981 365
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 591 000	1 000 000	0	123 591 000	123 591 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	1 000 000	0	3 200 000	3 200 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 015 000	1 970 000	0	54 985 000	54 985 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 600 000	1 970 000	0	21 570 000	21 570 000	0
758		Różne rozliczenia	336 097 661	4 972 414	0	341 070 075	153 240 081	187 829 994
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 974 856	4 972 414	0	14 947 270	14 947 270	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 212 414	0	4 212 414	4 212 414	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 167 597	760 000	0	6 927 597	6 927 597	0
801		Oświata i wychowanie	56 741 364	-3 108 362	-13 577 663	40 055 339	21 794 560	18 260 779
80101		Szkoły podstawowe	373 105	210 000	0	583 105	583 105	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000	210 000	0	262 000	262 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000	0	70 000	78 000	0	78 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	0	70 000	74 000	0	74 000
80120		Licea ogólnokształcące	676 866	0	51 900	728 766	0	728 766
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	0	42 000	90 000	0	90 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 658	0	9 900	18 558	0	18 558
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 117 867	0	-2 132 870	3 984 997	0	3 984 997
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 877 290	0	-2 027 300	3 849 990	0	3 849 990
	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	238 577	0	-105 570	133 007	0	133 007
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 557 148	0	-1 103 097	1 454 051	8 136	1 445 915
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 871 423	0	-1 032 939	838 484	0	838 484

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 107	0	-70 158	56 949	0	56 949
80195		Pozostała działalność	28 166 473	-3 318 362	-10 463 596	14 384 515	7 915 374	6 469 141
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 534 384	0	-4 506 374	5 028 010	0	5 028 010
	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	359 060	0	6 700	365 760	0	365 760
	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	5 694 000	0	-5 408 277	285 723	0	285 723
		<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	3 448 307	-2 892 662	-555 645	0	0	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 618 800	-4 618 800	0	0	0	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 193 100	0	4 193 100	4 193 100	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	55 475 708	10 654 480	0	66 130 188	56 290 617	9 839 571
85202		Domy pomocy społecznej	9 972 675	42 756	0	10 015 431	415 860	9 599 571
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 104	42 756	0	165 860	165 860	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 544 337	2 204	0	4 546 541	4 546 541	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	24 541	0	24 541	24 541	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 337	-22 337	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	4 328 800	20 000	0	4 348 800	4 348 800	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	-15 000	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 955 795	57 000	0	4 012 795	4 012 795	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	55 000	0	55 000	55 000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000	0	2 000	2 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 335 931	0	0	2 335 931	2 335 931	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	121 931	0	121 931	121 931	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 931	-121 931	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	27 518 170	10 532 520	0	38 050 690	38 050 690	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	10 532 520	0	10 532 520	10 532 520	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	-15 000	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 395	147 798	15 943	2 608 136	1 942 193	665 943
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	0	15 943	35 943	0	35 943
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	15 943	15 943	0	15 943
85395		Pozostała działalność	1 794 395	147 798	0	1 942 193	1 942 193	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224 000	-1 224 000	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 926 749	0	1 926 749	1 926 749	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 951	-554 951	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 479	90 840	0	1 516 319	1 482 840	33 479
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 397 400	90 840	0	1 488 240	1 482 840	5 400
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	90 840	0	90 840	90 840	0
855		Rodzina	10 118 133	1 570	0	10 119 703	8 840 758	1 278 945
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 267	1 570	0	75 837	7 837	68 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 837	0	7 837	7 837	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 267	-6 267	0	0	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 716	0	0	1 716	1 716	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 716	0	1 716	1 716	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 716	-1 716	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność	1 812 965	0	0	1 812 965	1 252 020	560 945
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000	-309 000	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 252 020	0	1 252 020	1 252 020	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943 020	-943 020	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 079 000	0	0	46 079 000	45 279 000	800 000
90095		Pozostała działalność	8 671 000	0	0	8 671 000	8 671 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	715 000	0	715 000	715 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 991 000	-715 000	0	7 276 000	7 276 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 559 480	15 000	0	12 574 480	12 214 480	360 000
92106		Teatry	1 466 000	-20 000	0	1 446 000	1 446 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-20 000	0	20 000	20 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	35 000	0	35 000	35 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000	0	35 000	35 000	0
		RAZEM	1 243 552 598	18 982 135	-13 561 721	1 248 973 012	945 552 289	303 420 723

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

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
710		Działalność usługowa	1 196 000	0	2 500	1 198 500	0	1 198 500
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 300	0	2 500	379 800	0	379 800
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 300	0	2 500	379 800	0	379 800
750		Administracja publiczna	2 509 328	-510	-2 250	2 506 568	2 254 338	252 230
75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	51 790	-510	-2 250	49 030	0	49 030
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510	-510	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 280	0	-2 250	49 030	0	49 030
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 628 147	0	1 471 702	23 099 849	0	23 099 849
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 628 147	0	1 471 702	23 099 849	0	23 099 849
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 478 147	0	1 471 702	22 949 849	0	22 949 849
852		Pomoc społeczna	12 727 483	80 376	108 750	12 916 609	12 759 904	156 705
85203		Ośrodki wsparcia	4 545 296	66 348	0	4 611 644	4 611 644	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 545 296	66 348	0	4 611 644	4 611 644	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 640	14 028	0	85 668	85 668	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 640	14 028	0	85 668	85 668	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 955	0	108 750	147 705	0	147 705
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 955	0	108 750	147 705	0	147 705
855		Rodzina	126 847 697	1 117 520	0	127 965 217	126 780 853	1 184 364
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	1 116 129	0	47 272 829	47 272 829	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 156 700	1 116 129	0	47 272 829	47 272 829	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	737 823	1 391	0	739 214	739 214	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 823	1 391	0	739 214	739 214	0
		RAZEM	171 446 000	1 197 386	1 580 702	174 224 088	143 189 071	31 035 017

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	219 768 239	-10 804 389	6 373 000	215 336 850	145 673 011	69 663 839
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	63 290 839	0	6 373 000	69 663 839	0	69 663 839
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	311 000	0	70 000	381 000	0	381 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	2 000	27 000	0	27 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	3 000	18 000	0	18 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0	6 298 000	11 298 000	0	11 298 000
60016		Drogi publiczne gminne	50 941 400	-10 804 389	0	40 137 011	40 137 011	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	-5 000	0	45 000	45 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	740 000	-74 000	0	666 000	666 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 078 427	-10 725 389	0	32 353 038	32 353 038	0
630		Turystyka	1 415 580	0	20 000	1 435 580	877 100	558 480
63001		Ośrodki informacji turystycznej	538 480	0	20 000	558 480	0	558 480
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	20 000	45 000	0	45 000
63095		Pozostała działalność	589 000	0	0	589 000	589 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	-130 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	120 000	0	330 000	330 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 519 121	623 000	0	41 142 121	41 142 121	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	292 000	0	3 792 000	3 792 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000	37 000	0	887 000	887 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	358 941	255 000	0	613 941	613 941	0
70095		Pozostała działalność	940 000	331 000	0	1 271 000	1 271 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	331 000	0	331 000	331 000	0
710		Działalność usługowa	2 821 000	2 800	0	2 823 800	1 848 800	975 000
71035		Cmentarze	63 000	2 800	0	65 800	65 800	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	2 800	0	10 300	10 300	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	0	400 000	1 190 000	40 000	1 150 000
73095		Pozostała działalność	790 000	0	400 000	1 190 000	40 000	1 150 000
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	400 000	850 000	0	850 000
750		Administracja publiczna	69 452 869	43 095	-1	69 495 963	64 740 694	4 755 269
75011		Urzędy wojewódzkie	241 771	10 595	0	252 366	252 366	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 671	-65 671	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523	-10 523	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676	-1 676	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740	-740	0	0	0	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	69 203	0	69 203	69 203	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 939	0	12 939	12 939	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	163 161	-163 161	0	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	170 224	0	170 224	170 224	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 534 900	16 700	0	54 551 600	49 836 600	4 715 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400	-25 000	0	23 400	23 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	25 000	0	525 000	525 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991 243	20 000	0	3 011 243	3 011 243	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-20 000	0	130 000	130 000	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	133 500	11 500	0	145 000	145 000	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4260	Zakup energii	25 190	5 200	0	30 390	30 390	0
75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 270	0	-1	40 269	0	40 269
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170	0	-1	1 169	0	1 169
75095		Pozostała działalność	1 307 300	15 800	0	1 323 100	1 323 100	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4260	Zakup energii	15 890	5 800	0	21 690	21 690	0
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 467 759	3 341 000	0	37 808 759	37 276 259	532 500
75405		Komendy powiatowe Policji	425 000	50 000	0	475 000	475 000	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000	120 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	-70 000	0	180 000	180 000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 745 114	171 000	0	2 916 114	2 816 114	100 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000	128 000	0	683 000	683 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4260	Zakup energii	182 000	109 000	0	291 000	291 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	-4 800	0	31 200	31 200	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200	-61 200	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	20 141 524	3 120 000	0	23 261 524	23 261 524	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	17 789 360	-17 789 360	0	0	0	0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	17 789 360	0	17 789 360	17 789 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 025	-16 025	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799	-2 799	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392	-392	0	0	0	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 025	0	16 025	16 025	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 191	0	3 191	3 191	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 948	-12 948	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000	-2 320 000	0	0	0	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 948	0	12 948	12 948	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 440 000	0	5 440 000	5 440 000	0
801		Oświata i wychowanie	523 418 392	136 858	-9 012 580	514 542 670	307 495 234	207 047 436
80101		Szkoły podstawowe	138 798 763	130 991	210 000	139 139 754	138 929 754	210 000
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	52 500	210 000	298 000	88 000	210 000
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	92 160	0	92 160	92 160	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 378 325	-13 669	0	11 364 656	11 364 656	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 765 622	0	87 500	18 853 122	0	18 853 122
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	87 500	90 000	0	90 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104		Przedszkola	76 262 071	207 478	0	76 469 549	76 469 549	0
		TCUW-UMT						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	246 409	0	246 409	246 409	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 855 846	-38 931	0	37 816 915	37 816 915	0
80115		Technika	50 472 545	0	-947 450	49 525 095	0	49 525 095
		BAiN - TCUW						
	3247	Stypendia dla uczniów	135 053	0	-18 562	116 491	0	116 491
	3249	Stypendia dla uczniów	20 522	0	-4 658	15 864	0	15 864
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 064	0	-40 709	83 355	0	83 355
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728	0	-4 548	8 180	0	8 180
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398	0	-1 277	121	0	121
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210	0	-195	15	0	15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 159	0	127	36 286	0	36 286
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940	0	420	5 360	0	5 360
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142	0	29	5 171	0	5 171
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702	0	59	761	0	761
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 705	0	14 324	33 029	0	33 029
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233	0	2 177	3 410	0	3 410
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 845	0	-35 156	30 689	0	30 689
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670	0	-5 341	4 329	0	4 329
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	669 375	0	-321 703	347 672	0	347 672
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 903	0	-48 882	55 021	0	55 021
	4307	Zakup usług pozostałych	908 378	0	-415 300	493 078	0	493 078
	4309	Zakup usług pozostałych	165 451	0	-63 135	102 316	0	102 316
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 555	0	-67 555	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 246	0	25 104	39 350	0	39 350
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378	0	1 694	2 072	0	2 072

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
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22	0	99	121	0	121
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 807	0	23 828	84 635	0	84 635
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 176	0	9 568	23 744	0	23 744
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	2 142	2 142	0	2 142
80120		Licea ogólnokształcące	56 998 713	0	88 811	57 087 524	0	57 087 524
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	0	52 500	85 500	0	85 500
	4300	Zakup usług pozostałych	844 417	0	9 900	854 317	0	854 317
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	2 651	2 651	0	2 651
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	29 542	29 542	0	29 542
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 549 068	0	-5 203	2 543 865	0	2 543 865
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 859 461	0	-579	2 858 882	0	2 858 882
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 100 084	0	-2 729 538	10 370 546	0	10 370 546
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	313 953	0	17 093	331 046	0	331 046
	3249	Stypendia dla uczniów	16 465	0	4 659	21 124	0	21 124
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 812	0	-146 999	247 813	0	247 813
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 514	0	-11 776	15 738	0	15 738
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 198	0	-9 996	127 202	0	127 202
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625	0	-673	8 952	0	8 952

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 919	0	-3 459	20 460	0	20 460
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626	0	-489	1 137	0	1 137
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 348	0	-33 333	14 015	0	14 015
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934	0	-520	1 414	0	1 414
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368 349	0	-2 087 849	280 500	0	280 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 254	0	-100 672	6 582	0	6 582
	4227	Zakup środków żywności	47 962	0	-22 816	25 146	0	25 146
	4229	Zakup środków żywności	2 758	0	-1 412	1 346	0	1 346
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 806	0	-155 742	43 064	0	43 064
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 548	0	-11 626	2 922	0	2 922
	4267	Zakup energii	68 021	0	-55 643	12 378	0	12 378
	4269	Zakup energii	5 455	0	-4 744	711	0	711
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950	0	-1 000	4 950	0	4 950
	4307	Zakup usług pozostałych	1 883 578	0	-164 376	1 719 202	0	1 719 202
	4309	Zakup usług pozostałych	89 750	0	-2 532	87 218	0	87 218
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421	0	9 722	10 143	0	10 143
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79	0	280	359	0	359
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 407	0	47 753	357 160	0	357 160
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 310	0	6 612	26 922	0	26 922
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700 697	0	-644 009	3 056 688	1 338 136	1 718 552
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804	0	31 946	101 750	0	101 750
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760	0	2 166	6 926	0	6 926
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777	0	-22 014	56 763	0	56 763
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329	0	-1 483	3 846	0	3 846
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 243	0	-9 370	1 873	0	1 873
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765	0	-637	128	0	128
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097	0	8 267	9 364	0	9 364
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	0	561	636	0	636
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	762	0	-762	0	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52	0	-52	0	0	0
	4267	Zakup energii	1 039	0	-1 039	0	0	0
	4269	Zakup energii	359	0	-359	0	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280	0	-73	207	0	207
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	0	-5	15	0	15
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 259	0	-141 772	210 487	0	210 487
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 922	0	-9 626	14 296	0	14 296
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	842 532	0	-467 973	374 559	0	374 559
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 225	0	-31 784	25 441	0	25 441
80195		Pozostała działalność	75 763 631	-201 611	-5 077 894	70 484 126	45 700 857	24 783 269
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	3249	Stypendia dla uczniów	25 324	0	1 029	26 353	0	26 353
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 065	-477 890	-126 035	1 638 140	1 047 840	590 300
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 487	0	-180 055	351 432	0	351 432
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 336	0	-2 660	50 676	0	50 676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 298	-191 595	-62 975	1 369 728	741 718	628 010
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 397	0	-27 617	169 780	0	169 780
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540	0	63	26 603	0	26 603
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 997	-16 912	-5 554	184 531	99 171	85 360
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 677	0	-8 127	23 550	0	23 550

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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758	0	-202	3 556	0	3 556
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 671	0	-69 826	223 845	0	223 845
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 505	0	-550	63 955	0	63 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 602	-85 692	-13 947	93 963	34 200	59 763
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	398 827	0	-47 726	351 101	0	351 101
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	0	-3 138	25 958	0	25 958
	4227	Zakup środków żywności	39 193	0	-9 453	29 740	0	29 740
	4229	Zakup środków żywności	3 391	0	-664	2 727	0	2 727
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 976 253	-217 797	-30 676	1 727 780	1 377 201	350 579
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	686 287	0	-67 829	618 458	0	618 458
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 062	0	-3 655	59 407	0	59 407
	4260	Zakup energii	3 093 848	-879 446	-144 292	2 070 110	1 188 310	881 800
	4267	Zakup energii	45 282	0	-16 762	28 520	0	28 520
	4269	Zakup energii	2 339	0	-819	1 520	0	1 520
	4270	Zakup usług remontowych	3 693 540	23 935	6 000	3 723 475	2 055 536	1 667 939
	4300	Zakup usług pozostałych	768 266	-117 160	-24 502	626 604	219 903	406 701
	4307	Zakup usług pozostałych	2 023 587	0	-491 146	1 532 441	0	1 532 441
	4309	Zakup usług pozostałych	115 626	0	5 908	121 534	0	121 534
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	86 635	13 980	100 615	86 635	13 980
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	998 821	168 948	1 167 769	998 821	168 948
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 168	0	-6 610	558	0	558
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423	0	-390	33	0	33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 796	-616	-555	23 625	10 937	12 688
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621	0	250	871	0	871
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164	0	94	258	0	258
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	595 084	132 868	727 952	595 084	132 868
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 169 140	274 991	1 444 131	1 169 140	274 991
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 844 698	-852 954	-141 327	5 850 417	3 037 217	2 813 200

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 092	0	-15 347	263 745	0	263 745
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 155	0	-929	30 226	0	30 226
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	300 971	86 292	387 263	300 971	86 292
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	11 780	11 780	0	11 780
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 679	0	32	59 711	0	59 711
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	4 339	4 339	0	4 339
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	766	766	0	766
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271 968	0	-3 188 593	1 083 375	0	1 083 375
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	764 873	0	-571 428	193 445	0	193 445
	4307	Zakup usług pozostałych	364 331	0	1 103	365 434	0	365 434
	4309	Zakup usług pozostałych	64 828	0	241	65 069	0	65 069
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 938 188	2 938 188	0	2 938 188
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	527 273	527 273	0	527 273
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 566 183	0	-3 382 277	1 183 906	0	1 183 906
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 817	0	-606 373	212 444	0	212 444
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 392	-80 500	0	260 892	260 892	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	440 460	-29 935	0	410 525	410 525	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 830 000	-4 618 800	0	18 211 200	18 211 200	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 193 100	0	4 193 100	4 193 100	0
851		Ochrona zdrowia	31 363 600	20 000	0	31 383 600	30 161 604	1 221 996
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 871 000	20 000	0	1 891 000	1 891 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	20 000	0	177 000	177 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 560 000	0	0	6 560 000	5 339 004	1 220 996
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	110 000	-10 880	0	99 120	99 120	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150	880	0	26 030	26 030	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080	10 000	0	28 080	28 080	0
852		Pomoc społeczna	99 833 378	10 619 724	42 756	110 495 858	99 573 950	10 921 908
85202		Domy pomocy społecznej	31 858 875	-62 000	42 756	31 839 631	22 064 500	9 775 131
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 360	0	33 256	5 598 616	0	5 598 616
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 558	0	4 033	148 591	0	148 591
	4260	Zakup energii	640 000	0	-3 029	636 971	0	636 971
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 511	0	29	3 540	0	3 540
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 676 500	2 400 000	0	17 076 500	17 076 500	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 015 673	0	8 467	1 024 140	830 000	194 140
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 120 000	-2 462 000	0	2 658 000	2 658 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	4 613 351	70 000	0	4 683 351	4 257 851	425 500
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4220	Zakup środków żywności	33 986	34 000	0	67 986	67 986	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360	10 000	0	26 360	26 360	0
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	861	0	37 861	37 861	0
	4300	Zakup usług pozostałych	231 575	25 139	0	256 714	256 714	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 730	0	0	400 730	400 730	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 730	-1 230	0	399 500	399 500	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 230	0	1 230	1 230	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 643 337	2 204	0	6 645 541	6 645 541	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 533 337	277 663	0	5 811 000	5 811 000	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	24 541	0	24 541	24 541	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	-300 000	0	800 000	800 000	0
85216		Zasiłki stałe	4 342 570	20 000	0	4 362 570	4 362 570	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 322 570	-28 770	0	4 293 800	4 293 800	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	28 770	0	28 770	28 770	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 393 405	57 000	0	13 450 405	13 323 265	127 140
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 015	55 000	0	1 442 015	1 432 615	9 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 820	2 000	0	83 820	83 820	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 253 500	0	0	6 253 500	6 253 500	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 090 000	600 000	0	4 690 000	4 690 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 510 000	-600 000	0	910 000	910 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 684 931	0	0	3 684 931	3 684 931	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 333 931	-121 931	0	3 212 000	3 212 000	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	121 931	0	121 931	121 931	0
85295		Pozostała działalność	24 232 679	10 532 520	0	34 765 199	34 171 062	594 137
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 678	10 326 000	0	10 327 678	10 327 678	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 000	0	32 000	32 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 000	0	4 000	4 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	85 000	0	85 000	85 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000	0	17 000	17 000	0
	4260	Zakup energii	0	20 520	0	20 520	20 520	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0	3 000	3 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 586 952	147 798	15 943	10 750 693	5 379 309	5 371 384
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000	0	15 943	370 943	0	370 943
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	10 000	10 000	0	10 000
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	5 943	5 943	0	5 943
85395		Pozostała działalność	5 246 955	147 798	0	5 394 753	5 379 309	15 444
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 540 201	-1 740 201	0	1 800 000	1 800 000	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 885 800	0	1 885 800	1 885 800	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 079	-14 079	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	256	-256	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 182	-21 182	0	0	0	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 534	0	16 534	16 534	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	21 182	0	21 182	21 182	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	-465	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68	-68	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	-2 700	0	0	0	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 700	0	2 700	2 700	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	533	0	533	533	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 774 148	90 840	0	19 864 988	1 700 220	18 164 768
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 744 000	90 840	0	1 834 840	1 638 634	196 206
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	0	835 500	0	835 500	835 500	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 700	0	4 700	4 700	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	912 907	-835 500	0	77 407	77 407	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 320	86 140	0	91 460	91 460	0
855		Rodzina	30 187 079	-20 000	63 570	30 230 649	13 310 338	16 920 311
85508		Rodziny zastępcze	9 291 267	0	0	9 291 267	0	9 291 267
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 752 417	0	853 733	6 606 150	0	6 606 150
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	6 267	6 267	0	6 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500	0	-925	153 575	0	153 575
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	925	2 425	0	2 425
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	860 000	0	-860 000	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 907 474	0	63 570	6 971 044	0	6 971 044
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	158 500	0	2 770	161 270	0	161 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500	0	7 455	213 955	0	213 955
	4220	Zakup środków żywności	300 000	0	12 275	312 275	0	312 275
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000	0	40 000	335 000	0	335 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500	0	19 070	106 570	0	106 570
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 000	0	22 000	737 000	0	737 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	-40 000	0	0	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 482 102	-20 000	0	11 462 102	11 462 102	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	710 000	85 000	0	795 000	795 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 500	0	4 500	4 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	500	0	500	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	70 000	70 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	25 580	0	30 580	30 580	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	-175 580	0	1 324 420	1 324 420	0
85595		Pozostała działalność	1 910 736	0	0	1 910 736	1 252 736	658 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	-1 000	0	0	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	1 000	1 000	0	1 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 583	-1 214 583	0	0	0	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 214 583	0	1 214 583	1 214 583	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209	-209	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	-298	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	-86	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 716	-1 716	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734	-1 734	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607	-4 607	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 503	-29 503	0	0	0	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 607	0	4 607	4 607	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	29 503	0	29 503	29 503	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	209	0	209	209	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 734	0	1 734	1 734	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 100	0	2 100	2 100	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 220 100	32 491	121 509	88 374 100	85 252 591	3 121 509
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	4 000	0	134 000	134 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	130 000	4 000	0	134 000	134 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	150 000	0	11 300 000	11 300 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	5 310 000	1 330 000	0	6 640 000	6 640 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000	470 000	0	2 115 000	2 115 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	2 510 000	-1 180 000	0	1 330 000	1 330 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000	-470 000	0	1 215 000	1 215 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 121 000	-105 000	0	12 016 000	9 016 000	3 000 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</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	240 000	-25 000	0	215 000	215 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 581 200	-80 000	0	8 501 200	8 501 200	0
90095		Pozostała działalność	13 550 080	-16 509	121 509	13 655 080	13 533 571	121 509
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 535	-121 509	121 509	236 535	115 026	121 509
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 454	-178 578	0	1 515 876	1 515 876	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 311	0	70 311	70 311	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	86 729	0	86 729	86 729	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4260	Zakup energii	156 000	100 000	0	256 000	256 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000	5 000	0	284 000	284 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 538	0	21 538	21 538	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 405 320	453 000	0	66 858 320	58 557 320	8 301 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92106		Teatry	2 913 000	275 000	0	3 188 000	3 188 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 375 000	275 000	0	2 650 000	2 650 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	33 786 500	178 000	0	33 964 500	33 964 500	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 406 500	-70 000	0	2 336 500	2 336 500	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	248 000	0	248 000	248 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	0	0	5 035 500	5 035 500	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	253 302	-20 000	0	233 302	233 302	0
	4309	Zakup usług pozostałych	47 107	20 000	0	67 107	67 107	0
92195		Pozostała działalność	3 215 000	0	0	3 215 000	3 130 000	85 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	-26 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	633 000	26 000	0	659 000	597 000	62 000
926		Kultura fizyczna	37 784 000	2 710 000	0	40 494 000	40 424 001	69 999
92601		Obiekty sportowe	14 570 000	710 000	0	15 280 000	15 210 001	69 999
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 050 000	710 000	0	4 760 000	4 760 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 080 000	2 000 000	0	8 080 000	8 080 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	2 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
		RAZEM	1 341 495 136	7 396 217	-1 975 803	1 346 915 550	997 557 341	349 358 209

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	1 196 000	0	2 500	1 198 500	0	1 198 500
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 300	0	2 500	379 800	0	379 800
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 500	2 500	0	2 500
750		Administracja publiczna	2 466 790	-510	-2 250	2 464 030	2 211 800	252 230
75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	51 790	-510	-2 250	49 030	0	49 030
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	-510	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	0	-940	3 740	0	3 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0	-133	267	0	267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900	0	-660	26 240	0	26 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	0	-198	3 602	0	3 602
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	0	-319	15 181	0	15 181
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 628 147	0	1 471 702	23 099 849	0	23 099 849
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 628 147	0	1 471 702	23 099 849	0	23 099 849
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 114 495	0	223 540	15 338 035	0	15 338 035
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	486 213	0	3 676	489 889	0	489 889
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 299 677	0	1 110 486	3 410 163	0	3 410 163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 994	0	92 494	469 488	0	469 488
	4260	Zakup energii	280 000	0	40 000	320 000	0	320 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 200	0	1 506	12 706	0	12 706
852		Pomoc społeczna	12 727 483	80 376	108 750	12 916 609	12 759 904	156 705

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
85203		Ośrodki wsparcia	4 545 296	66 348	0	4 611 644	4 611 644	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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	0	66 348	0	66 348	66 348	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 640	14 028	0	85 668	85 668	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	71 552	13 820	0	85 372	85 372	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	108	0	108	108	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88	100	0	188	188	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 955	0	108 750	147 705	0	147 705
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	38 955	0	108 750	147 705	0	147 705
855		Rodzina	126 847 697	1 117 520	0	127 965 217	126 780 853	1 184 364
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	1 116 129	0	47 272 829	47 272 829	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	41 950 070	1 000 000	0	42 950 070	42 950 070	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109 930	89 000	0	3 198 930	3 198 930	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550	10 000	0	21 550	21 550	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 129	0	17 129	17 129	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	737 823	1 391	0	739 214	739 214	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	737 823	1 391	0	739 214	739 214	0
		RAZEM	171 403 462	1 197 386	1 580 702	174 181 550	143 146 533	31 035 017

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	4 252 309	51 594	4 303 903
75011	Urzędy wojewódzkie	241 771	10 595	252 366
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	79 708	2 434	82 142
	Biuro Obsługi Urzędu			
	środki z Funduszu Pomocy	162 063	8 161	170 224
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 270	-1	40 269
	Wydział Ochrony Ludności			
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	40 270	-1	40 269
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 154	11 000	54 154
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	różne dochody	4 000	11 000	15 000
75095	Pozostała działalność	0	30 000	30 000
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	30 000	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 211 338	3 186 800	24 398 138
75421	Zarządzanie kryzysowe	307 114	66 800	373 914
	Wydział Promocji i Turystyki			
	pomoc obywatelom Ukrainy	178 914	128 000	306 914
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dotacja celowa z b.państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców	61 200	-61 200	0
75495	Pozostała działalność	20 141 524	3 120 000	23 261 524
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	środki z Funduszu Pomocy	2 332 948	3 120 000	5 452 948
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 654 132	2 970 000	542 624 132

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 591 000	1 000 000	123 591 000
	Wydział Księgowości			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	1 000 000	3 200 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 015 000	1 970 000	54 985 000
	Wydział Księgowości			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	19 600 000	1 970 000	21 570 000
758	Różne rozliczenia	336 097 661	4 972 414	341 070 075
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 974 856	4 972 414	14 947 270
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	0	4 212 414	4 212 414
	Wydział Księgowości			
	wpłata z rachunku środków niewygasających	6 169 794	760 000	6 929 794
801	Oświata i wychowanie	56 741 364	-16 686 025	40 055 339
80101	Szkoły podstawowe	373 105	210 000	583 105
	Wydział Edukacji			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	210 000	210 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	70 000	78 000
	Wydział Edukacji			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	70 000
80120	Licea ogólnokształcące	676 866	51 900	728 766
	Wydział Edukacji			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	42 000	42 000
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	8 658	9 900	18 558
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 117 867	-2 132 870	3 984 997
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 191 470	-232 870	1 958 600
	projekt "Bliżej pracodawcy"	3 700 000	-1 900 000	1 800 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 557 148	-1 103 097	1 454 051
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 998 530	-1 103 097	895 433
80195	Pozostała działalność	28 166 473	-13 781 958	14 384 515

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	692 677	120 246	812 923
	projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 355 000	-1 045 261	309 739
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	6 095 000	-5 975 936	119 064
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 007 000	-3 007 000	0
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	3 448 307	-3 448 307	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 618 800	-425 700	4 193 100
852	Pomoc społeczna	55 475 708	10 654 480	66 130 188
85202	Domy pomocy społecznej	9 972 675	42 756	10 015 431
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	123 104	42 756	165 860
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 544 337	2 204	4 546 541
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	22 337	2 204	24 541
85216	Zasiłki stałe	4 328 800	20 000	4 348 800
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	40 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 955 795	57 000	4 012 795
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	różne dochody	10 995	57 000	67 995
85295	Pozostała działalność	27 518 170	10 532 520	38 050 690
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	10 532 520	10 532 520
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 395	163 741	2 608 136
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	15 943	35 943
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 943	15 943

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	1 794 395	147 798	1 942 193
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	1 778 951	147 798	1 926 749
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 479	90 840	1 516 319
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 397 400	90 840	1 488 240
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	90 840	90 840
855	Rodzina	10 118 133	1 570	10 119 703
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 267	1 570	75 837
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	6 267	1 570	7 837
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 079 000	0	46 079 000
90095	Pozostała działalność	8 671 000	0	8 671 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	0	715 000	715 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	8 061 000	-715 000	7 346 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 559 480	15 000	12 574 480
92106	Teatry	1 466 000	-20 000	1 446 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	40 000	-20 000	20 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	35 000	35 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	35 000	35 000
	RAZEM	1 243 552 598	5 420 414	1 248 973 012

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	219 768 239	-4 431 389	215 336 850
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	63 290 839	6 373 000	69 663 839
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 935 000	75 000	2 010 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	Inwestycje	5 000 000	6 298 000	11 298 000
60016	Drogi publiczne gminne	50 941 400	-10 804 389	40 137 011
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 062 000	-79 000	2 983 000
	Inwestycje	43 078 427	-10 725 389	32 353 038
630	Turystyka	1 415 580	20 000	1 435 580
63001	Ośrodki informacji turystycznej	538 480	20 000	558 480
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	538 480	20 000	558 480
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 519 121	623 000	41 142 121
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	292 000	3 792 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty, zakup usług	1 450 000	37 000	1 487 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	opłaty, zakup usług	550 000	255 000	805 000
70095	Pozostała działalność	940 000	331 000	1 271 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	875 000	331 000	1 206 000
710	Działalność usługowa	2 821 000	2 800	2 823 800
71035	Cmentarze	63 000	2 800	65 800
	Wydział Środowiska i Ekologii			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	przewóz zwłok	7 500	2 800	10 300
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	400 000	1 190 000
73095	Pozostała działalność	790 000	400 000	1 190 000
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Inwestycje	450 000	400 000	850 000
750	Administracja publiczna	69 452 869	43 094	69 495 963
75011	Urzędy wojewódzkie	241 771	10 595	252 366
	Biuro Kadr i Płac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	78 610	3 532	82 142
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	163 161	7 063	170 224
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 534 900	16 700	54 551 600
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 292 424	20 000	5 312 424
	Inwestycje	150 000	-20 000	130 000
	Biuro Projektów Informatycznych			
	projekt "Cyfrowa Gmina"	100 000	11 500	111 500
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 041 000	5 200	1 046 200
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 270	-1	40 269
	Wydział Ochrony Ludności			
	kwalifikacja wojskowa	40 270	-1	40 269
75095	Pozostała działalność	1 307 300	15 800	1 323 100
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	70 000	5 800	75 800
	Wydział Podatków i Windykacji			
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	145 000	10 000	155 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 467 759	3 341 000	37 808 759
75405	Komendy powiatowe Policji	425 000	50 000	475 000
	Biuro Obsługi Urzędu			
	Inwestycje	0	120 000	120 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	Inwestycje	250 000	-70 000	180 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 745 114	171 000	2 916 114
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	520 000	128 000	648 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	250 000	100 000	350 000
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	130 000	4 200	134 200
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy	61 200	-61 200	0
75495	Pozostała działalność	20 141 524	3 120 000	23 261 524
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000	3 120 000	5 440 000
801	Oświata i wychowanie	523 418 392	-8 875 722	514 542 670
80101	Szkoły podstawowe	138 798 763	340 991	139 139 754
	BAiN - TCUW			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	210 000	210 000
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	52 500	52 500
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 669	78 491	92 160
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 765 622	87 500	18 853 122
	BAiN - TCUW			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	70 000
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	17 500
80104	Przedszkola	76 262 071	207 478	76 469 549
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	38 931	207 478	246 409
80115	Technika	50 472 545	-947 450	49 525 095
	BAiN - TCUW			
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 880 000	-949 592	930 408
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	2 142	2 142
80120	Licea ogólnokształcące	56 998 713	88 811	57 087 524
	BAiN - TCUW			
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	42 000	42 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	8 658	9 900	18 558
	program "Aktywna tablica" - b.m miasta	0	10 500	10 500
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 782	26 411	32 193
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 100 084	-2 729 538	10 370 546
	BAiN - TCUW			
	projekt "Blżej pracodawcy"	2 990 997	-1 139 161	1 851 836
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 813 362	-1 590 377	1 222 985
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700 697	-644 009	3 056 688
	BAiN - TCUW			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	560 417	-144 252	416 165
	TCUW-UMT			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	899 757	-499 757	400 000
80195	Pozostała działalność	75 763 631	-5 279 505	70 484 126
	BAiN - TCUW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 389 925	449 585	3 839 510
	remonty obiektów oświatowych	3 693 540	29 935	3 723 475
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 175 000	-720 790	1 454 210
	projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	685 721	9 747	695 468
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	439 954	-70 000	369 954
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	495 040	-165 118	329 922
	TCUW-UMT			
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	1 061 991	32	1 062 023
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	729 000	-140 205	588 795
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 841 000	-1 252 507	588 493
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 896 000	-2 360 860	535 140
	<i>Inwestycje</i>	<i>5 385 000</i>	<i>-523 189</i>	<i>4 861 811</i>
	Wydział Edukacji			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	308 892	-80 500	228 392
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	440 460	-29 935	410 525
	<i>Inwestycje</i>	<i>22 968 000</i>	<i>-425 700</i>	<i>22 542 300</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	31 363 600	20 000	31 383 600
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 871 000	20 000	1 891 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 022 865	20 000	1 042 865
852	Pomoc społeczna	99 833 378	10 662 480	110 495 858
85202	Domy pomocy społecznej	31 858 875	-19 244	31 839 631
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	83 431	34 289	117 720
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	14 676 500	2 400 000	17 076 500
	MOPR-UMT			
	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	39 673	8 467	48 140
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 120 000	-2 462 000	2 658 000
85203	Ośrodki wsparcia	4 613 351	70 000	4 683 351
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 253 000	34 000	1 287 000
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 474 451	36 000	1 510 451
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 643 337	2 204	6 645 541
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	1 000 000	300 000	1 300 000
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	22 337	2 204	24 541
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	1 100 000	-300 000	800 000
85216	Zasiłki stałe	4 342 570	20 000	4 362 570
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	40 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 393 405	57 000	13 450 405
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	8 524 765	57 000	8 581 765
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 253 500	0	6 253 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	MOPR-UMT			
	usługi opiekuńcze	4 090 000	600 000	4 690 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	usługi opiekuńcze	1 510 000	-600 000	910 000
85295	Pozostała działalność	24 232 679	10 532 520	34 765 199
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	dodatki węglowe	0	10 532 520	10 532 520
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 586 952	163 741	10 750 693
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000	15 943	370 943
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	15 943	15 943
85395	Pozostała działalność	5 246 955	147 798	5 394 753
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 775 718	147 798	1 923 516
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 774 148	90 840	19 864 988
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 744 000	90 840	1 834 840
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b.państwa	0	673 453	673 453
	stypendia socjalne - b.miasta	0	166 747	166 747
	Wydział Edukacji			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	90 840	90 840
	stypendia socjalne - b.państwa	735 874	-673 453	62 421
	stypendia socjalne - b.miasta	182 353	-166 747	15 606
855	Rodzina	30 187 079	43 570	30 230 649
85508	Rodziny zastępcze	9 291 267	0	9 291 267
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	5 475 000	860 000	6 335 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	860 000	-860 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 907 474	63 570	6 971 044
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 712 474	41 570	5 754 044
	środki przekazywane na podstawie porozumień	115 000	40 000	155 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
Rozdział				
1	2	3	4	5
	MOPR-UMT			
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 000	22 000	737 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	40 000	-40 000	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 482 102	-20 000	11 462 102
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	toruński bon żłobkowy	750 000	155 580	905 580
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje dla żłobków niepublicznych	1 500 000	-175 580	1 324 420
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 220 100	154 000	88 374 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	4 000	134 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	130 000	4 000	134 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	150 000	11 300 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	oświetlenie dróg	6 955 000	1 800 000	8 755 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	oświetlenie dróg	3 745 000	-1 800 000	1 945 000
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	450 000	150 000	600 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 121 000	-105 000	12 016 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 111 200	-105 000	3 006 200
90095	Pozostała działalność	13 550 080	105 000	13 655 080
	BAlN - TCUW			
	<i>Inwestycje</i>	236 535	0	236 535
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	<i>Inwestycje</i>	3 639 454	-178 578	3 460 876
	Wydział Kultury			
	<i>Inwestycje</i>	0	70 311	70 311
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	0	86 729	86 729
	Wydział Środowiska i Ekologii			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	435 000	105 000	540 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>Inwestycje</i>	0	21 538	21 538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 405 320	453 000	66 858 320
92106	Teatry	2 913 000	275 000	3 188 000
	Wydział Kultury			
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	190 000	190 000
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	5 000	85 000	90 000
92113	Centra kultury i sztuki	33 786 500	178 000	33 964 500
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	207 000	-70 000	137 000
	<i>Inwestycje</i>	1 410 000	248 000	1 658 000
926	Kultura fizyczna	37 784 000	2 710 000	40 494 000
92601	Obiekty sportowe	14 570 000	710 000	15 280 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	4 050 000	710 000	4 760 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 080 000	2 000 000	8 080 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	4 000 000	2 000 000	6 000 000
	RAZEM	1 341 495 136	5 420 414	1 346 915 550

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2022	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			134 049 239	124 454 239	9 595 000		454 898 000	39 138 000	
		zmiana			-4 427 389	-4 427 389	0		-1 020 000	0	
		po zmianie			129 621 850	120 026 850	9 595 000		453 878 000	39 138 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	jest			60 190 839	52 190 839	8 000 000		165 175 000	39 138 000	
		zmiana			6 298 000	6 298 000	0		0	0	
		po zmianie			66 488 839	58 488 839	8 000 000		165 175 000	39 138 000	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest	2022 - 2023	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	0	
		zmiana		6 298 000	6 298 000	6 298 000	0		0	0	
		po zmianie		16 298 000	11 298 000	11 298 000	0		5 000 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne	jest			45 382 400	43 802 400	1 580 000		28 680 000	0	
		zmiana			-10 725 389	-10 725 389	0		-1 020 000	0	
		po zmianie			34 657 011	33 077 011	1 580 000		27 660 000	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest	2020 - 2023	60 808 140	23 611 416	23 611 416	0		18 760 000	0	
		zmiana		-11 745 389	-10 725 389	-10 725 389	0		-1 020 000	0	
		po zmianie		49 062 751	12 886 027	12 886 027	0		17 740 000	0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	jest			490 000	490 000	0		450 000	0	
		zmiana			400 000	400 000	0		0	0	
		po zmianie			890 000	890 000	0		450 000	0	
73095	Pozostała działalność	jest			490 000	490 000	0		450 000	0	
		zmiana			400 000	400 000	0		0	0	
		po zmianie			890 000	890 000	0		450 000	0	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	jest	2022 - 2023	900 000	450 000	450 000	0		450 000	0	
		zmiana		400 000	400 000	400 000	0		0	0	
		po zmianie		1 300 000	850 000	850 000	0		450 000	0	
750	Administracja publiczna	jest			4 937 500	2 397 500	2 540 000		0	0	
		zmiana			-20 000	-20 000	0		0	0	
		po zmianie			4 917 500	2 377 500	2 540 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			4 937 500	2 397 500	2 540 000		0	0	
		zmiana			-20 000	-20 000	0		0	0	
		po zmianie			4 917 500	2 377 500	2 540 000		0	0	

	Biuro Obsługi Urzędu										
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	jest	2022 - 2022	150 000	150 000	150 000	0		0	0	
		zmiana		-20 000	-20 000	-20 000	0		0	0	
		po zmianie		130 000	130 000	130 000	0		0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			1 659 000	1 509 000	150 000		0	0	
		zmiana			50 000	50 000	0		0	0	
		po zmianie			1 709 000	1 559 000	150 000		0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji	jest			250 000	250 000	0		0	0	
		zmiana			50 000	50 000	0		0	0	
		po zmianie			300 000	300 000	0		0	0	
	Biuro Obsługi Urzędu										
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	jest	2022 - 2022	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		120 000	120 000	120 000	0		0	0	
		po zmianie		120 000	120 000	120 000	0		0	0	
	Wydział Ochrony Ludności										
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	jest	2022 - 2022	250 000	250 000	250 000	0		0	0	
		zmiana		-70 000	-70 000	-70 000	0		0	0	
		po zmianie		180 000	180 000	180 000	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			37 113 000	26 535 200	10 577 800		76 300 000	0	
		zmiana			-948 889	4 885 088	-5 833 977		-4 653 500	7 708 200	
		po zmianie			36 164 111	31 420 288	4 743 823		71 646 500	7 708 200	
80195	Pozostała działalność	jest			28 890 500	18 577 700	10 312 800		13 000 000	0	
		zmiana			-948 889	4 885 088	-5 833 977		-4 653 500	7 708 200	
		po zmianie			27 941 611	23 462 788	4 478 823		8 346 500	7 708 200	
	TCUW-UMT										
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest	2020 - 2023	1 213 168	530 000	-46 000	576 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana		127 992	127 992	523 363	-395 371	RPO WK-P	-505 000	505 000	RPO WK-P
		po zmianie		1 341 160	657 992	477 363	180 629	RPO WK-P	-505 000	505 000	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest	2021 - 2023	1 876 999	1 295 000	-167 000	1 462 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana		1 252 229	1 252 229	2 714 229	-1 462 000	RPO WK-P	-2 508 500	2 508 500	RPO WK-P
		po zmianie		3 129 228	2 547 229	2 547 229	0	RPO WK-P	-2 508 500	2 508 500	RPO WK-P
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest	2020 - 2023	5 590 200	3 560 000	-96 000	3 656 000	RPO WK-P	0	0	RPO WK-P
		zmiana		1 151 290	-1 903 410	1 647 496	-3 550 906	RPO WK-P	-1 640 000	4 694 700	RPO WK-P
		po zmianie		6 741 490	1 656 590	1 551 496	105 094	RPO WK-P	-1 640 000	4 694 700	RPO WK-P
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	jest	2022 - 2023	5 150 000	5 150 000	531 200	4 618 800	BP	0	0	BP
		zmiana		-425 700	-425 700	0	-425 700	BP	0	0	BP
		po zmianie		4 724 300	4 724 300	531 200	4 193 100	BP	0	0	BP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			23 265 240	12 685 240	10 580 000		1 110 000	1 190 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			23 265 240	12 685 240	10 580 000		1 110 000	1 190 000	
90095	Pozostała działalność	jest			11 324 740	3 184 740	8 140 000		110 000	1 190 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			11 324 740	3 184 740	8 140 000		110 000	1 190 000	

	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2022	1 694 454	1 694 454	1 694 454	0	0	0		
		zmiana		-178 578	-178 578	-178 578	0	0	0		
		po zmianie		1 515 876	1 515 876	1 515 876	0	0	0		
	Wydział Kultury										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2022	0	0	0	0	0	0		
		zmiana		70 311	70 311	70 311	0	0	0		
		po zmianie		70 311	70 311	70 311	0	0	0		
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2022	0	0	0	0	0	0		
		zmiana		86 729	86 729	86 729	0	0	0		
		po zmianie		86 729	86 729	86 729	0	0	0		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2022	0	0	0	0	0	0		
		zmiana		21 538	21 538	21 538	0	0	0		
		po zmianie		21 538	21 538	21 538	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			32 407 320	28 013 320	4 394 000	249 810 000	1 470 000		
		zmiana			248 000	248 000	0	0	0		
		po zmianie			32 655 320	28 261 320	4 394 000	249 810 000	1 470 000		
92113	Centra kultury i sztuki	jest			27 380 000	27 380 000	0	251 280 000	0		
		zmiana			248 000	248 000	0	0	0		
		po zmianie			27 628 000	27 628 000	0	251 280 000	0		
	Wydział Kultury										
	Dotacja celowa dla Dworu Artusa	jest	2022 - 2022	0	0	0	0	0	0		
		zmiana		248 000	248 000	248 000	0	0	0		
		po zmianie		248 000	248 000	248 000	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	jest			15 714 000	15 714 000	0	35 150 000	0		
		zmiana			710 000	710 000	0	0	0		
		po zmianie			16 424 000	16 424 000	0	35 150 000	0		
92601	Obiekty sportowe	jest			14 345 000	14 345 000	0	34 950 000	0		
		zmiana			710 000	710 000	0	0	0		
		po zmianie			15 055 000	15 055 000	0	34 950 000	0		
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest	2022 - 2023	5 950 000	4 050 000	4 050 000	0	1 900 000	0		
		zmiana		710 000	710 000	710 000	0	0	0		
		po zmianie		6 660 000	4 760 000	4 760 000	0	1 900 000	0		
	RAZEM	jest			315 302 370	223 828 249	91 474 121	819 590 000	96 098 000		
		zmiana			-3 988 278	1 845 699	-5 833 977	-5 673 500	7 708 200		
		po zmianie			311 314 092	225 673 948	85 640 144	813 916 500	103 806 200		

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLiŚ - POLiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		15 205 489	50 000	15 255 489
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	50 000	130 000
	4307 Zakup usług pozostałych	57 142	1 005	58 147
	4309 Zakup usług pozostałych	6 718	-1 005	5 713
Stan na koniec roku		-9 640 800		-9 690 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		10 722 000	30 000	10 752 000
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000	30 000	59 000
Stan na koniec roku		8 093 400		8 123 400
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		27 440 000	20 000	27 460 000
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	321 000	20 000	341 000
Stan na koniec roku		2 688 000		2 708 000
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		22 686 715	5 051 210	27 737 925
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 294 715	144 579	1 439 294
	0830 Wpływy z usług	8 062 000	1 855 944	9 917 944

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 400	1 400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	700 000	339 287	1 039 287
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 400 000	2 000 000	6 400 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 935 000	710 000	5 645 000
Koszty		22 682 255	5 051 210	27 733 465
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	708 300	272 262	980 562
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	482 700	140 074	622 774
	4260 Zakup energii	4 309 400	3 166 954	7 476 354
	4270 Zakup usług remontowych	97 000	57 045	154 045
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 470	4 555	6 025
	4300 Zakup usług pozostałych	3 333 513	576 413	3 909 926
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 200	17 364	65 564
	4410 Podróże służbowe krajowe	16 000	2 929	18 929
	4430 Różne opłaty i składki	134 200	80 020	214 220
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 803	3 323	93 126
	4480 Podatek od nieruchomości	910 744	1 220	911 964
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 489	19 051	70 540
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 935 000	710 000	5 645 000
Stan na koniec roku		-3 476 134		-3 476 134
Przychody		65 309 118		70 410 328
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	50 000	400 000
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 294 715	144 579	1 439 294
	0830 Wpływy z usług	40 381 000	1 855 944	42 236 944
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 400	1 400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	890 000	339 287	1 229 287
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 400 000	2 000 000	6 400 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 735 000	710 000	7 445 000
Koszty		65 268 344		70 369 554
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	788 300	322 262	1 110 562
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	752 700	140 074	892 774

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
1	2	3	4	5
	4260 Zakup energii	12 068 400	3 166 954	15 235 354
	4270 Zakup usług remontowych	6 652 600	57 045	6 709 645
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 570	4 555	11 125
	4300 Zakup usług pozostałych	10 259 513	576 413	10 835 926
	4307 Zakup usług pozostałych	57 142	1 005	58 147
	4309 Zakup usług pozostałych	9 668	-1 005	8 663
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 700	17 364	133 064
	4410 Podróże służbowe krajowe	74 000	2 929	76 929
	4430 Różne opłaty i składki	1 333 200	80 020	1 413 220
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 903	3 323	236 226
	4480 Podatek od nieruchomości	910 744	1 220	911 964
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095 489	19 051	1 114 540
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 185 000	710 000	7 895 000
Stan na koniec roku		-2 335 534		-2 335 534

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			33 127 924	0	99 357 785	0	204 421	0	-57 803	0	33 332 345	0	99 299 982	0
801	80101	Szkoły podstawowe	311 147	0	11 378 325	0	0	0	-13 669	0	311 147	0	11 364 656	0
801	80104	Przedszkola	0	0	37 855 846	0	0	0	-38 931	0	0	0	37 816 915	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 859 461	0	2 549 068	0	-579	0	-5 203	0	2 858 882	0	2 543 865	0
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0
921	92106	Teatry	2 375 000	0	0	0	275 000	0	0	0	2 650 000	0	0	0
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 406 500	0	0	0	-70 000	0	0	0	6 336 500	0	0	0
Dotacje przedmiotowe			4 400 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	6 400 000	0	0	0
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0
Dotacje celowe			3 362 756	46 723 986	41 364 499	3 221 357	-523 074	1 136 578	-233 765	0	2 839 682	47 860 564	41 130 734	3 221 357
630	63095	Pozostała działalność	0	0	130 000	0	0	0	-130 000	0	0	0	0	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	273 000	0	0	0	2 651	0	0	0	275 651	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	899 757	0	0	0	-499 757	0	0	0	400 000	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	1 410 742	0	176 000	0	32	0	0	0	1 410 774	0	176 000	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	1 015 673	0	0	0	8 467	0	0	0	1 024 140	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	5 970 696	0	0	0	66 348	0	0	0	6 037 044	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	715 000	0	0	0	22 000	0	0	0	737 000	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	1 500 000	0	0	0	-175 580	0	0	0	1 324 420	0
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	240 000	3 000 000	0	0	-25 000	0	0	0	215 000	3 000 000
900	90095	Pozostała działalność	0	0	24 340	136 000	0	178 578	0	0	0	178 578	24 340	136 000
921	92113	Centra kultury i sztuki	0	13 910 000	0	0	0	248 000	0	0	0	14 158 000	0	0
921	92195	Pozostała działalność	400 000	300 000	1 170 000	0	-26 000	0	0	0	374 000	300 000	1 170 000	0
926	92601	Obiekty sportowe	0	4 050 000	0	0	0	710 000	0	0	0	4 760 000	0	0
Razem			40 890 680	46 723 986	140 722 284	3 221 357	1 681 347	1 136 578	-291 568	0	42 572 027	47 860 564	140 430 716	3 221 357
			231 558 307				2 526 357				234 084 664			

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 784 343	-61 200	-1	1 723 142	432 810	1 290 332
750		Administracja publiczna	40 270	0	-1	40 269	0	40 269
75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 270	0	-1	40 269	0	40 269
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 270	0	-1	40 269	0	40 269
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 200	-61 200	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 200	-61 200	0	0	0	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200	-61 200	0	0	0	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 554	15 000	0	527 554	461 154	66 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	15 000	0	55 000	55 000	0
92106		Teatry	40 000	-20 000	0	20 000	20 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-20 000	0	20 000	20 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	35 000	0	35 000	35 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000	0	35 000	35 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 421 901	-26 000	32	1 395 933	107 200	1 288 733
801		Oświata i wychowanie	1 277 991	0	32	1 278 023	0	1 278 023
80195		Pozostała działalność	1 277 991	0	32	1 278 023	0	1 278 023
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 679	0	32	59 711	0	59 711
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	-26 000	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	26 000	-26 000	0	0	0	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	-26 000	0	0	0	0
		RAZEM	3 718 798	-72 200	31	3 646 629	1 001 164	2 645 465

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22 z dnia 15.09.2022r

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0970	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	154 000	-154 000	0	0
750	75011	2100	Własne Gmina	BKiP	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	82 142	82 142
750	75011	2100	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	170 224	170 224
750	75011	2700	Własne Gmina	BKiP	1001	środki z Funduszu Pomocy	79 708	-79 708	0	0
750	75011	2700	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	8 063	-8 063	0	0
754	75495	0970	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	17 800 000	-17 800 000	0	0
754	75495	0970	Własne Gmina	WSiR	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 320 000	-2 320 000	0	0
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	17 808 576	17 808 576
754	75495	2100	Własne Gmina	WSiR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	5 452 948	5 452 948
754	75495	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	8 576	-8 576	0	0
754	75495	2700	Własne Gmina	WSiR	1001	środki z Funduszu Pomocy	12 948	-12 948	0	0
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	4 212 414	4 212 414
801	80195	2700	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 892 662	-2 892 662	0	0
801	80195	2700	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	555 645	-555 645	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	24 541	24 541
852	85214	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	22 337	-22 337	0	0
852	85216	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	15 000	15 000
852	85216	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 000	-15 000	0	0
852	85230	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	121 931	121 931
852	85230	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	121 931	-121 931	0	0
852	85295	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	15 000	15 000
852	85295	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	15 000	-15 000	0	0
853	85321	2100	Własne Powiat	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	15 943	15 943
853	85395	0970	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 224 000	-1 224 000	0	0
853	85395	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	1 926 749	1 926 749
853	85395	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	554 951	-554 951	0	0
855	85510	2100	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	7 837	7 837
855	85510	2700	Własne Gmina	MOPR	1001	środki z Funduszu Pomocy	6 267	-6 267	0	0
855	85513	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	1 716	1 716
855	85513	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 716	-1 716	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85595	0970	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	309 000	-309 000	0	0
855	85595	2100	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	1 252 020	1 252 020
855	85595	2700	Własne Gmina	WZiPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	943 020	-943 020	0	0
						Razem	27 044 824	-27 044 824	31 107 041	31 107 041

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4010	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	65 671	-65 671	0	0
750	75011	4110	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	10 523	-10 523	0	0
750	75011	4120	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 676	-1 676	0	0
750	75011	4300	Własne Gmina	BOU	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	163 161	-163 161	0	0
750	75011	4370	Własne Gmina	BOU	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	0	170 224	170 224
750	75011	4710	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	740	-740	0	0
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	0	69 203	69 203
750	75011	4850	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	0	12 939	12 939
754	75495	3110	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 789 360	-17 789 360	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	17 789 360	17 789 360
754	75495	4010	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	16 025	-16 025	0	0
754	75495	4110	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 799	-2 799	0	0
754	75495	4120	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	392	-392	0	0
754	75495	4210	Własne Gmina	WSiR	1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 241	-7 241	0	0
754	75495	4210	Własne Gmina	WSiR	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	5 707	-5 707	0	0
754	75495	4300	Własne Gmina	WSiR	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 320 000	-2 320 000	0	0
754	75495	4350	Własne Gmina	WSiR	1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	0	0	7 241	7 241
754	75495	4350	Własne Gmina	WSiR	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	0	0	5 707	5 707
754	75495	4370	Własne Gmina	WSiR	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	5 440 000	5 440 000
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	16 025	16 025
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	3 191	3 191
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	92 160	92 160
801	80101	2540	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 669	-13 669	0	0
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	246 409	246 409

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2540	Własne Gmina	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	38 931	-38 931	0	0
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	2 142	2 142
801	80120	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	2 651	2 651
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	29 542	29 542
801	80120	2540	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 203	-5 203	0	0
801	80120	2590	Własne Powiat	TCUW-UM	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	579	-579	0	0
801	80195	4010	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	477 890	-477 890	0	0
801	80195	4010	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	126 035	-126 035	0	0
801	80195	4110	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	191 595	-191 595	0	0
801	80195	4110	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	62 975	-62 975	0	0
801	80195	4120	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	16 912	-16 912	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4120	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 554	-5 554	0	0
801	80195	4210	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	85 692	-85 692	0	0
801	80195	4210	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 947	-13 947	0	0
801	80195	4240	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	217 797	-217 797	0	0
801	80195	4240	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	30 676	-30 676	0	0
801	80195	4260	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	879 446	-879 446	0	0
801	80195	4260	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	144 292	-144 292	0	0
801	80195	4300	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	117 160	-117 160	0	0
801	80195	4300	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	24 502	-24 502	0	0
801	80195	4350	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	86 635	86 635
801	80195	4350	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	13 980	13 980

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4370	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	998 821	998 821
801	80195	4370	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	168 948	168 948
801	80195	4710	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	616	-616	0	0
801	80195	4710	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	555	-555	0	0
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	595 084	595 084
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	132 868	132 868
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	1 169 140	1 169 140
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	274 991	274 991
801	80195	4790	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	852 954	-852 954	0	0
801	80195	4790	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	141 327	-141 327	0	0
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	300 971	300 971

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	86 292	86 292
801	80195	4860	Własne Powiat	BAiN-T	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	11 780	11 780
852	85213	4130	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 230	-1 230	0	0
852	85213	4850	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	1 230	1 230
852	85214	3110	Własne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	22 337	-22 337	0	0
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	0	24 541	24 541
852	85216	3110	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	28 770	-28 770	0	0
852	85216	3290	Własne Gmina	MOPR	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	28 770	28 770
852	85230	3110	Własne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931	-121 931	0	0
852	85230	3290	Własne Gmina	MOPR	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	0	121 931	121 931
853	85321	4370	Własne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	10 000	10 000
853	85321	4840	Własne Powiat	WZiPS	1016	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	5 943	5 943
853	85395	3110	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 740 201	-1 740 201	0	0
853	85395	3290	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 885 800	1 885 800
853	85395	4110	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	465	-465	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	4120	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	68	-68	0	0
853	85395	4170	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 700	-2 700	0	0
853	85395	4170	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	0	0
853	85395	4210	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 079	-14 079	0	0
853	85395	4220	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	256	-256	0	0
853	85395	4300	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 182	-21 182	0	0
853	85395	4350	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	16 534	16 534
853	85395	4370	Własne Gmina	TCŚR	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	21 182	21 182
853	85395	4840	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	0	2 700	2 700
853	85395	4850	Własne Gmina	WZiPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	0	533	533
855	85508	3110	Własne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	6 267	-6 267	0	0
855	85508	3290	Własne Powiat	MOPR	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	0	6 267	6 267
855	85595	3110	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 214 583	-1 214 583	0	0
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 214 583	1 214 583
855	85595	4010	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	209	-209	0	0
855	85595	4110	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	298	-298	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85595	4120	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	86	-86	0	0
855	85595	4130	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 716	-1 716	0	0
855	85595	4170	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 734	-1 734	0	0
855	85595	4210	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 607	-4 607	0	0
855	85595	4210	Własne Powiat	MOPR	1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000	-1 000	0	0
855	85595	4300	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 503	-29 503	0	0
855	85595	4350	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	4 607	4 607
855	85595	4350	Własne Powiat	MOPR	1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 000	1 000
855	85595	4370	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	29 503	29 503
855	85595	4740	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	209	209
855	85595	4840	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 734	1 734
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	2 100	2 100
						Razem	27 044 824	-27 044 824	31 105 471	31 105 471

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) zmian w kwotach dotacji z budżetu państwa,
- 2) zaplanowania środków z Funduszu Pomocy,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE,
- 4) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych oszczędnościami oraz zwiększonymi dochodami
- 5) zmian w wydatkach i dochodach na inwestycje.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	13 811 103	13 811 103	0
a	<i>Dotacje z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane</i>	2 868 927	2 868 927	
b	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zachorowań</i>	10 575 276	10 575 276	
c	<i>Program "Aktywna tablica"</i>	322 000	322 000	
d	<i>Dotacja z budżetu Województwa K-P - festiwal "Spotkania"</i>	15 000	15 000	
e	<i>Pozostałe: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, nienależnie pobrane świadczenia</i>	29 900	29 900	
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na: świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zasiłki okresowe, pobyt w pieczy zastępczej (łącznie 3.887,8 tys. zł) oraz środki z darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (128 tys. zł)	4 129 017	4 129 017	0
3	Zmiany w harmonogramach projektów UE	-13 143 918	-9 534 529	-3 609 389
4	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i źródła ich finansowania	3 068 000	3 238 000	-170 000
a	<i>Koszty funkcjonowania jednostek budżetowych, w tym: OIT, CWB, MOPR, POW, finansowane nieplanowanymi dochodami i oszczędnościami</i>	98 000	98 000	0
b	<i>Przewóz zwłok</i>		2 800	-2 800
c	<i>Utrzymanie DDPS, Noclegowni i Schroniska</i>		70 000	-70 000
d	<i>Koszty rozbiórek i regulowania stanów prawnych</i>		292 000	-292 000
e	<i>Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych</i>		331 000	-331 000
f	<i>Naprawa średniowiecznego muru oporowego</i>		190 000	-190 000
g	<i>Koszty energii (oświetlenie terenów zieleni i obiektów zabytkowych, system monitoringu)</i>		254 200	-254 200
h	<i>Koszty energii (obiekty MOSiR)</i>		2 000 000	-2 000 000
i	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 970 000		
5	Zmiany w planie inwestycyjnym	334 300	-3 445 089	3 779 389
a	<i>Program Budowy Dróg Lokalnych na l. 2020-2023</i>		-10 725 389	10 725 389
b	<i>Termomodernizacja internatów przy X LO finansowana środkami z RPIS</i>	-425 700	-425 700	0
c	<i>Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK - wzrost kosztów inwestycji</i>		400 000	-400 000
d	<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ komunikacyjny</i>		6 298 000	-6 298 000
e	<i>Wymiana instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej CK Dwór Artusa</i>		248 000	-248 000
f	<i>Wpłata z rachunku środków niewygasających</i>	760 000		760 000
g	<i>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</i>		710 000	-710 000
h	<i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i>		50 000	-50 000
6	przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	8 198 502	8 198 502	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2022 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 8 198 502 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 073 977 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 272 479 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 8 198 502 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 988 278 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 186 780 zł.

I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków				13 811 103	13 811 103
wpływ na deficyt					0
1	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"- b. państwa	r.85203/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	66 348	
		r.85203/wydatki bieżące			66 348
2	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85219/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	14 028	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219/wydatki bieżące			14 028
3	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85513/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2022 z 30 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	1 391	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r.85513/wydatki bieżące			1 391
4	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022r. oraz WFB.I.3120.59.2022 z 30 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust 2 o pomocy społecznej.	108 750	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/ wydatki bieżące			108 750

5	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.75045/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022r. w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022r. Kwalifikacja przeprowadzona była w okresie: 4 kwietnia - 24 maja 2022r.	-510	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.75045/wydatki bieżące			-510
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75045/dotacje celowe		-2 250	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75045/wydatki bieżące			-2 250
	Dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	r.75045/dotacje celowe		-1	
	Kwalifikacja wojskowa	r.75045/wydatki bieżące			-1
6	Aktywna tablica-b.państwa	r.80101, r.80102, r.80120/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022r. Jednocześnie proponuje się przesunięcie środków zaplanowanych na zakupy pomocy dydaktycznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wymaganego 20% wkładu własnego. Program będzie realizowany w 11 toruńskich szkołach: III LO, VI LO, VII LO, SPS nr 19, SPS nr 26, SP nr 1, SP nr 2, SP nr 10, SP nr 18, SP nr 31, SP nr 32.	322 000	
		r.80195/ wydatki bieżące			322 000
	Aktywna tablica-b.miasta	r.80101,r.80102 ,r.80120/wydatki bieżące			80 500
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r. 80195/ wydatki bieżące			-80 500
7	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85502/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 z 17 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zadania.	1 116 129	
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- zadania zlecone	r.85502/ świadczenia i składek			1 084 000
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- zadania zlecone	r.85502/ wydatki bieżące			32 129

8	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r. 75411/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2022 z 11 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy PSP.	1 471 702	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/wydatki bieżące			1 471 702
9	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.85202/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskanych z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Środki w kwocie 34.289 zł zostaną przeznaczone na: 33.256 zł - zwiększenie puli środków na dodatki dla 89 osób zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające (826,69 zł /osobę w ciągu roku), 1.033 zł- wyposażenie oraz środki ochrony osobistej w DPS przy ul. Sz. Chełmińska, środki w kwocie 8.467 zł zostaną przeznaczone dla DPS przy ul. Rydygiera (7.847 zł na dodatki dla 21 osób zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające (826,69 zł /osobę w ciągu roku), 620 zł na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej).	42 756	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r.85202/ wynagrodzenia i pochodne			33 256
		r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			1 033
	Dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r.85202/ dotacje celowe			8 467
10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatki węglowe	r.85295/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków, planowanych do pozyskania, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla 3.442 gospodarstw domowych (wg liczby wniosków złożonych na dzień 31.08.2022r.) oraz na obsługę zdania realizowanego na podstawie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym.	10 532 520	
		r.85295/ świadczenia dla osób fizycznych			10 326 000
	Dodatki węglowe	r.85295/ wynagrodzenia i pochodne			136 000
		r.85295/ wydatki bieżące			70 520

11	Dotacja celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92106 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Kujawsko- Pomorskiego przeznaczonej na organizację przez Teatr Baj Pomorski 28 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania".	15 000	
		r.92106 / dotacje celowe			15 000
12	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	r.80120/ dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu, w ramach którego młodzież z VII LO w dniach 05.05.2022-12.05.2022r. wyjechała do Alzenau w Niemczech na spotkanie z uczniami Spessart-Gymnasium. W dniach 05.10.2022-12.10.2022r. Planowana jest rewizyta młodzieży niemieckiej w Toruniu. Na realizację projektu pozyskano środki, które będą przeznaczone na bilety wstępu, obiady, przejazdy, noclegi dla opiekunów.	9 900	
		r.80120/wydatkie bieżące			9 900
13	Wpływy ze zwrotów doatacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	r. 85216 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, środki w całości odprowadzane są do budżetu państwa.	20 000	
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85216 / pozostałe wydatki bieżące			20 000
14	Dotacje celowe na bieżące na zadania zlecone powiatu	r.71012/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., z przeznaczeniem na:	2 500	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.71012/wydatki bieżące	- realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji;		2 500
	Dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	r.85415/ dotacje celowe	- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	90 840	
	Zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b.państwa	r.85415/ pozostałe wydatki bieżące			90 840

II. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy				4 129 017	4 129 017
wpływ na deficyt					0
15	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST.3.4752.7.2022.g (596,558 zł) i ST.3.4752.7.2022.p (167.549 zł) z dnia 17 sierpnia 2022r. oraz dostosowanie planu do zapisów wynikających ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022r.	4 212 414	
		r. 80195/pozostałe dochody		-3 448 307	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.80101, r.80104, r.80115, r.80120/ dotacje bieżące			314 522
		r.80195/ wynagrodzenia i pochodne			449 585
16	Środki z Funduszu Pomocy	r.85510/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.133.2022 z 26 sierpnia 2022r.	1 570	
	Świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	r.85510/wydatki bieżące			1 570
17	Środki z Funduszu Pomocy	r.75495/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie oszacowano na podstawie zawartych umów, przyjmując 100% wykorzystanie w 9 obiektach (330 miejsc) do 31.12.2022r.	3 120 000	
	Zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.75495/wydatki bieżące			3 120 000

18	Środki z Funduszu Pomocy	r.85214/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.	2 204	
	Zasiłki okresowe-Fundusz Pomocy	r.85214/ świadczenia			2 204
19	Pomoc obywatelom Ukrainy	r.75421/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z darowizn, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zostaną przeznaczone na przejściowe sfinansowanie kosztów zakupu biletów imiennych na przejazdy środkami komunikacji zbiorowej dla obywateli Ukrainy za m-c sierpień. Gmina ubiega się o refundację ww. wydatków ze środków Funduszu Pomocy.	128 000	
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące			128 000
20	Dotacja celowa z b.państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby	r.75421/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia środków na dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2022 z dnia 2 września 2022r., w związku z nadwyżką przyznanej dotacji.	-61 200	
	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy	r. 75421 / pozostałe wydatki bieżące			-61 200
21	Środki z Funduszu Pomocy	r.85321/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe / miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.	15 943	
	Orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85321/			15 943

22	Środki z Funduszu Pomocy	r. 75011/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy (informacja WFB.I.3121.3.140.2020 z dnia 2.09.2022 r.) z przeznaczeniem na koszty nadawania numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL	10 595	
	Nadanie numeru PESEL-Fundusz Pomocy	r.75011/ wydatki na wynagrodzenia			3 532
	Wykonywanie zdjęć do nadawania PESEL-Fundusz Pomocy	r. 75011/pozostałe wydatki			7 063
23	Środki z Funduszu Pomocy	r.85395/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia środków (obecny plan 1.775.718 zł, w tym: 1.740.201 zł świadczenia, 35.517 pozostałe wydatki), z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania (2% wartości wypłacanych świadczeń). Zaplanowane środki winny zabezpieczyć wypłatę świadczeń do końca 2022r. - oszacowano na podstawie liczby składanych wniosków.	147 798	
	Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85395/ świadczenia			145 599
		r.85395/ pozostałe wydatki bieżące			2 199
III. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				-13 143 918	-9 534 529
wpływ na deficyt					-3 609 389
24	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2"	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na zakup pierwszego wyposażenia pracowni zawodowych w ZST z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych inwestycyjnych oraz przeniesienia dochodów planowanych do pozyskania w br. na rok 2023. Rozpoczęcie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia zaplanowano na III kw. 2022r., stąd refundacja wydatków nastąpi w r. 2023. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023r.	-1 545 000	
		r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-1 462 000	
		r.80195-wydatki bieżące- projekty UE			-1 252 507
		r.80195/ wydatki inwestycyjne- projekty UE			1 252 229

25	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej "	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia planu dochodów i wydatków na rok 2023. Z uwagi na brak ofert w trzykrotnie ogłaszanym postępowaniu przetargowym na zakup wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w ZSIŚ, złożono wniosek o wprowadzenie zmian w specyfikacji wyposażenia planowanego do zamówienia dla ZSS i ZSMEiE oraz przeniesienie środków z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych (-/+ 1.151.290 zł). Przesunięcie środków wynika z konieczności księgowania zakupu pierwszego wyposażenia do pracowni zawodowych w koszty inwestycji. Zmiana jest konieczna w celu opłacenia faktur oraz złożenia wniosków o płatność. Kolejne postępowanie na wybór dostawcy wyposażenia zostanie ogłoszone po otrzymaniu zgody instytucji zarządzającej. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023r.	-2 425 030	
		r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-3 550 906	
		r.80195-wydatki bieżące- projekty UE			-2 360 860
		r.80195/ wydatki inwestycyjne- projekty UE			-1 903 410
26	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia wydatków wynikająca z rezygnacji z części wyposażenia do pracowni dekarskiej, budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, hotelarskiej, gastronomicznej, cukierniczej i obsługi klienta przez ZSG-H i CKZ oraz przesunięcia środków na zakup pierwszego wyposażenia z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na to, że płatność za zrealizowane zakupy oraz uruchomienie pozostałych postępowań nastąpi w okresie wrzesień-grudzień, refundacja wydatków nastąpi w r. 2023. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023r.	-649 890	
		r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-395 371	
		r.80195-wydatki bieżące- projekty UE			-140 205
		r.80195/ wydatki inwestycyjne- projekty UE			127 992
27	Projekt "Cyfrowa gmina"	r.75023/wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (100 tys. zł), z przeznaczeniem na wdrożenie konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, na które gmina pozyskała środki w ramach grantu (100 tys. zł). Ceny ofert złożone w postępowaniu przekraczają kwotę przeznaczoną na zadanie, zwiększenie środków pozwoli na realizację projektu w pełnym zakresie i wykorzystanie przyznanego grantu.		11 500
28	Projekt "Jestem fachowcem - mogę więcej"	r. 80115/ wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia części wydatków zaplanowanych na zakupy wyposażenia oraz realizację staży i kursów na rok 2023. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych jako lidera (partnerzy:ZSGH, ZSIŚ, ZST), skierowany do 641 uczniów i 43 nauczycieli. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy, zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach. Ze względu na mniejszą niż pierwotnie planowano rekrutację uczniów w br. zweryfikowano harmonogram działań, przenosząc część szkoleń i staży na rok 2023.		-949 592

29	Projekt "Bliżej pracodawcy"	r.80140/ dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków zaplanowanych na staże zawodowe oraz zakupy wyposażenia na 2023r. Projekt realizowany przez CKU jako lidera w 11 szkołach zawodowych, skierowany do 1590 uczniów i 94 nauczycieli, którzy mogą wziąć udział w kursach zawodowych, praktykach stażowych. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do harmonogramów realizacji, które zostały zweryfikowane na podstawie rzeczywiście zawartych umów z uczniami. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia realizacja płatności z tego tytułu nastąpi w styczniu 2023r. Zmiany w realizacji zadania, przesunięcie części wydatków na przyszły rok skutkuje również zmianami w harmonogramie pozyskiwania środków.	-1 900 000	
		r.80140/ wydatki bieżące - projekty UE			-1 139 161
30	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2"	r.80140/ dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków na 2023r. Projekt realizowany przez CKU i CKZ, skierowany do uczniów toruńskich szkół zawodowych: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSiŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT 13, ZSPS i VIII LO, jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do harmonogramów realizacji, które zostały zweryfikowane na podstawie rzeczywiście zawartych umów. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia, realizacja płatności z tego tytułu nastąpi 2023r. Zmiany w realizacji zadania, przesunięcie części wydatków na przyszły rok skutkuje również zmianami w harmonogramie pozyskiwania środków.	-232 870	
		r.80140/ wydatki bieżące - projekty UE			-1 590 377
31	Program Operacyjne Wiedza, Edukacja, Rozwój	r. 80146/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na r. 2023 części dochodów i wydatków w ramach projektów realizowanych w CKU i ZS nr 26. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do harmonogramu założonych działań projektowych.	-1 103 097	
		r. 80146/ wydatki bieżące projekty UE			-144 252
		r. 80146/dotacje bieżące- projekty UE			-499 757
		r. 80195/ wydatki bieżące projekty UE			-70 000
32	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r. 80195/ wydatki bieżące projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, w związku z przedłużeniem realizacji projektów do 30.06.2023r. oraz przesunięciem części zadań na rok 2023 rok. Projekt realizowany przez miasto Toruń jako lidera (CKU i CKP) w partnerstwie z miastem Bydgoszcz, powiatami: toruńskim i bydgoskim. Jego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z podregionu bydgosko- toruńskiego. Wydatkowanie środków uzależnione od ilości osób chcących podnosić swoje kwalifikacje.		-165 118
	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	r. 80195/ wydatki bieżące projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, w związku z przedłużeniem realizacji projektów do 30.06.2023r. oraz przesunięciem części zadań na rok 2023 rok. Projekt realizowany przez miasto Toruń (CKU) oraz Powiat Toruński., skierowany do osób dooosłych, chcących podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach. Wydatkowanie środków uzależnione od ilości osób biorących udział w w/ formach podnoszenia kwalifikacji.		-720 790
		r. 80195/ dotacje bieżące projekty UE			32

33	Projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	r. 80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmiany planu, tj. przyspieszenia dochodów i wydatków, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji.	120 246	
		r. 80195/ wydatki bieżące projekty UE			9 747
IV. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków bieżących i źródła ich finansowania				3 068 000	3 238 000
wpływ na deficyt					-170 000
34	Koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	r.75095/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na koszty umorzonego postępowania egzekucyjnego.		10 000
35	Utrzymanie OIT	r.63001/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego (ogrzewanie siedziby jednostki) oraz druk materiałów informacyjnych dla turystów.		20 000
36	Przewóz zwłok	r. 71035/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (7.500 zł) do wysokości potrzeb. Z uwagi na liczne zgłoszenia dot. konieczności transportu szczątków ludzkich odkrytych w trakcie robót budowlanych prowadzonych na terenie miasta, środki zaplanowane na poziomie podobnym jak w latach poprzednich są niewystarczające.		2 800
37	Różne dochody	r.75095/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia dochodów pozyskanych tytułem rozliczenia faktur z roku ubiegłego, zwrotów zaliczek komorniczych, opłat sądowych, opłat za interpretację prawa podatkowego.	30 000	
38	Utrzymanie i funkcjonowanie CWB	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na wyższe niż zaplanowano koszty energii, finansowana zwiększeniem planu dochodów pozyskanych z tytułu najmu.		5 200
	Utrzymanie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. piętro	r.75095 /wydatki bieżące			5 800
	Różne dochody	r. 75075 / pozostałe dochody		11 000	
39	Utrzymanie MOPR- b. miasta	r. 85219/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (10.988 tys. zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych, koszty składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty nagrania na potrzeby projektu "jestem Mamą Zastępczą jestem Tatą Zastępczym". Źródło finansowania ww. wydatków stanowią nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR i odszkodowanie za szkody po zalaniu pomieszczeń w siedzibie MOPR, otrzymane od ubezpieczyciela.		57 000
	Różne dochody	r. 85219 / pozostałe dochody		57 000	

40	Dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych	r.85510 / dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu (715 tys. zł), z przeznaczeniem na zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie GMT całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.		22 000
	Utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych	r.85510/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (5.696 tys. zł), wynikające z rozliczenia rodzinnych domów dziecka przy ul. Rzepakowej i Żytnej, w których przebywa łącznie 16 dzieci. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup żywności, podręczników oraz odpisy na ZFŚS.		40 000
	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/ wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (20.656 tys. zł), na podstawie bieżącej analizy wykonania wydatków w ramach zadania.		-62 000
41	Dotacja dla żłobków niepublicznych	r.85516/dotacje bieżące	Propozycja przeznaczenia środków stanowiących oszczędności w ramach dotacji dla żłobków niepublicznych, z przeznaczeniem na: uzupełnienie puli środków przeznaczonych na wypłaty świadczenia żłobkowego w kwocie 150 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz współorganizację przez Gminę XXIV Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej.		-175 580
	Toruński bon żłobkowy	r.85516/wydatki bieżące			155 580
	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	r. 85149/wydatki bieżące			20 000
42	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.253 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności, do zapewnienia wyżywienia dla podopiecznych. Średnio miesięcznie wydawanych jest 1600 posiłków.		34 000
43	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.474,5 tys. zł) z przeznaczeniem na przygotowanie schroniska do okresu jesienno - zimowego (zakup matercy, kołder, pościeli, środków czystości) oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla remontu planowanego na 2023 r.		36 000
44	Oplaty, zakup usług	r.70005/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (2.000 tys. zł), z przeznaczeniem na rozbiórki: budynku kotłowni na terenie ZSPS i VIII LO (z uwagi zły stan techniczny), trzech budynków przy ul. Winnica 53, 69, 129, dwóch budynków przy ul. Batorego 79 i 83B (kontynuacja porządkowania terenu) oraz wypłatę rekompensaty dla byłego dzierżawcy z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Winnica 129.		292 000
45	Roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	r.70095/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (875 tys. zł), z przeznaczeniem na rozliczenie wymagalnych roszczeń stanowiących odszkodowanie za niedostarczenie ofert najmu socjalnego lokali obejmujących lata 2020-2022.		331 000

46	Remonty w Teatrze Baj Pomorski	r.92106/ dotacje celowe	Propozycja przeznaczenia środków na kontynuację naprawy średniowiecznego muru oporowego przy ul. Piernikarskiej 9/ Wola Zamkowa 3. Uszkodzony odcinek muru liczy 70 m długości w r. 2021 dokonano naprawy odcinka o długości 17 m. Wykonana w br. ekspertyza wskazuje na konieczność naprawy muru na całej długości. Kwota 190 tys. zł z budżetu GMT oraz pozyskana przez instytucję dotacja z MKiDN w kwocie 130 tys. zł, pozwolą na sfinansowanie w br. naprawy kolejnego 29 m. odcinka muru i zabezpieczenia pozostałej części (24 m.) planowanej do realizacji w 2023r. ze środków MKiDN.		190 000
47	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące			-105 000
	Bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	r. 90095/ wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do zasilania 10 fontann oraz systemów nawadniania zieleni.		105 000
48	Oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	r.90015/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (450 tys. zł) wynikająca ze wzrostu kosztów oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w tym: na obszarze Zespołu Staromiejskiego (m.in. Areszt Śledczy; Bulwar Filadelfijski; Dom Muz; Dwór Artusa; Fosa Staromiejska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Przedzamcze; Przyczółek Mostowy; Muzeum Okręgowe), oświetlenia obiektów sakralnych (m.in. położone przy ulicach: Św. Jakuba, Żeglarska, kościół Panny Marii) oraz terenów zieleni (m.in. Park Bydgoska; Park 1000-lecia, Park Glazja, JarPark, Amfiteatr.		150 000
49	Utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzenia kryzysowego	r.75421/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (250 tys. zł i 130 tys. zł), z przeznaczeniem na płatności za energię elektryczną zużywaną na potrzeby funkcjonowania TCZK, w tym zasilania serwerów miejskich oraz zasilania kamer monitoringu wizyjnego miasta.		100 000
	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta				4 200
50	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	r.92604/ dotacje przedmiotowe	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (4 mln zł) w oparciu o analizę wykonania planu finansowego MOSiR za 7 m-cy. W planie działalności bieżącej MOSiR przychody własne zakładu wynoszą: 10.152, dotacja przedmiotowa: 4.400 tys. zł, w tym: 400 tys. zł ze środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz koszty na poziomie 14.547 tys. zł. Koszty energii zaplanowano na kwotę 5.248 tys. zł, zakładając 30% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za r. 2021. Bieżąca analiza wskazuje, że koszty energii za 12 miesięcy wyniosą 7.500 tys. zł, co stanowi 186% wykonania w roku 2021. Najbardziej istotny wzrost wydatków na energię dotyczy działalności lodowiska Tor-Tor oraz basenów przy ul. Hallera oraz przy ul. Bażyńskich. Częściowo wzrost kosztów zakład planuje zrekompensować podwyżką cen za udostępnianie obiektów.		2 000 000

51	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75615/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 21.800 tys. zł, na podstawie bieżącej analizy wpływów (wykonanie planu po 7 miesiącach wynosi 80%.	1 000 000	
		r.75616/ podatki i opłaty		1 970 000	
V. Zmiany w planie inwestycyjnym				334 300	-3 445 089
	wpływ na deficyt				3 779 389
52	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmiany planu, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023”, wg druku 1207.		-10 725 389
53	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	r.80195/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu dochodów (4.618,8 tys. zł) do wysokości wynikającej z promesy nr 01/2021/3761/PolskiLad. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji koszt zadania oszacowano na 5.132 tys. zł, a wstępna promesa gwarantująca 90% dofinansowania wystawiona została na kwotę 4.618,8 tys. zł. Umowa na roboty budowlane opiewa na kwotę 4.659 tys. zł, stąd dofinansowanie na podstawie ostatecznej promesy wynosi 4.193,1 tys. zł. Plan wydatków wynosi 5.150 tys. zł, proponuje się zmniejszenie do wysokości umowy, powiększonej o środki w wysokości 65 tys. zł, stanowiące rezerwę na ewentualne nieprzewidziane wydatki. Jednocześnie dokonuje się korekty planu wynikającej ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022r. tj. zmiana paragrafu dochodów i wydatków finansowanych z RPIS.	-425 700	
54	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu.	r.80195/wydatki inwestycyjne			-425 700
55	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	r.73095/ wydatki inwestycyjne	Na partycypację w realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Kopernikańskiego Ośrodka Integracji w budżecie na rok 2022 zaplanowano 450 tys. zł, w WPF na rok 2023 zapisano kolejne 450 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji planowanej do realizacji przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, przy udziale finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń miał wynieść 2.700 tys. zł, przy czym ustalono, że udział finansowy wszystkich trzech podmiotów wyniesie po 1/3 całkowitego kosztu zadania. Z uwagi na wzrost kosztu zadania (oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym opiewa na 3.937 tys. zł), udział GMT wyniesie 1.300 tys. zł. Biorąc pod uwagę harmonogram realizacji inwestycji, który zakłada zakończenie zadania w lutym 2023, kwotę zwiększenia udziału GMT proponuje się zaplanować jako wydatek 2022r.		400 000

56	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (5.000 tys. zł) na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod inwestycje drogowe, na podstawie wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ZRiD) oraz na realizację wypłat odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzje odszkodowawcze opiewają na łączną kwotę 1.764,8 tys. zł, z czego kwota 1.460,7 tys. zł stanowi odszkodowanie dla GMT (dochód i wydatek budżetu). W trakcie procedowania pozostają pozostają decyzje dot. wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę: mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi, Trasy Średn. Płn. (etap I i II), Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz pod rozbudowę ul. Olsztyńskiej, których łączny skutek finansowy dla GMT może wynieść w br.: 6.500 tys. zł.		6 298 000
57	Dotacja celowa do Dworu Artusa	r.92113/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków, z przeznaczeniem na modernizację instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w CK Dwór Artusa. Koszt zadania szacuje się na 328 tys. zł. Insytucja uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 79.945 zł (25% całkowitego kosztu inwestycji).		248 000
58	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków, z przeznaczeniem na odbudowę zadaszenia pneumatycznego boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie. Zadaszenie zostało oddane do użytku 2.02.2021 r. (całkowity koszt: 2.495 tys. zł, z czego 992 tys. zł stanowiły środki z MKDNIŚ). Podczas wichury 16/17.02.2022 r. zadaszenie uległo częściowemu zniszczeniu. Koszt naprawy oszacowano na 1.413 tys. zł, z czego kwotę 600 tys. zł zapisano w budżecie miasta uchwałą 923/22 Rady Miasta Torunia, 813 tys. zł, MOSiR pozyska tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela. W ogłoszonym przez MOSiR postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania wpłynęła jedna oferta, z kwotą 2.091 tys. zł. Całkowity koszt zadania po uwzględnieniu ww. ceny oferty oraz środków wydatkowanych na dokumentację projektową i przeznaczonych na koszty nadzoru wyniesie 2.123 tys. zł. Z uwagi na wyższy niż planowano koszt odtworzenia zadaszenia MOSiR wystąpi do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwiększenie kwoty odszkodowania.		710 000
59	Wsparcie rzeczowe KM Policji	r.75405/ wydatki inwestycyjne	W tegorocznym budżecie na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych na potrzeby KM Policji zaplanowano 250 tys. zł. KM Policji wykorzysta dofinansowanie ze środków GMT w kwocie 180 tys. zł - na zakup 3 pojazdów. W celu pełnego wykonania planu oraz odpowiadając na potrzeby KM, proponuje się przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 tys. zł, która umożliwi zakupienie dla KM Policji czwartego pojazdu służbowego - w całości finansowanego środkami z budżetu GMT. Za kwotę 120 tys. zł planuje się zakupić samochód przystosowany do transportu psów policyjnych.		50 000
	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/ dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia do planu środków, które nie zostały wykonane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Łącznie niewydatkowana kwota wyniosła 7.085,2 tys. zł. Kwotę 183,3 tys. zł wprowadzono do budżetu uchwałą nr 840/22, następnie uchwałą 923/22 Rady Miasta Torunia, wprowadzono do budżetu 5.954,5 tys. zł. Z pozostałej kwoty: 947,4 tys. zł, niniejszym drukiem proponuje się ujęcie w planie kwoty 760 tys. zł.	760 000	

60	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	r. 75023/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b z wydatków inwestycyjnych do bieżących. Ze względu na wartość poszczególnych elementów wyposażenia - poniżej 10 tys. zł, wydatki te nie mogą być wydatkiem inwestycyjnym. Dodatkowo propozycja przeniesienia w ramach zadania "wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta" kwoty 25.000 zł z wydatków bezosobowych niezaliczanych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.		-20 000
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	r.75023/wydatki bieżące			20 000
VI Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
wpływ na deficyt					0
61	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia części środków przeznaczonych na zakup kompensatorów mocy biernej w CK Dwór Artusa, CN Młyn Wiedzy, Teatr Baj Pomorski, MOSIR i MPS, z "wydatków inwestycyjnych" do "dotacji inwestycyjnych". Jednocześnie przenosi się z gminy do powiatu środki w wysokości 115.026 zł, stosownie do potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych realizujących zadanie.		-178 578
		r.90095/dotacje inwestycyjne			178 578
62	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/wydatki bieżące	Propozycja przeniesień w ramach puli środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg. Przeniesienia dotyczą wydatków na: zakup energii i usług telekomunikacyjnych, opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi, opłaty przekazywane na podstawie decyzji wystawionych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wysokość naliczanych opłat zależna od ilości opadów)		-79 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	r.60015/wydatki bieżące			75 000
	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	r.90001/wydatki bieżące			4 000
63	Edukacja ekologiczna	r.90019/ dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków z "dotacji" do "pozostałych wydatków". Z uwagi na to, że w czterokrotnie ogłaszanym konkursie nie wpłynęła żadna oferta. Niewydatkowane środki proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie ankiety określającej świadomość oraz wiedzę mieszkańców w zakresie zmian klimatycznych.		-25 000
		r.90019/ wydatki bieżące			25 000
64	Realizacja strategii rozwoju turystyki	r.63095/ dotacje bieżące	Propozycja przeznaczenia niewykorzystanych środków, zaplanowanych jako dotacja na organizację Międzynarodowego Zlotu Klubów Miłośników Citroena, z przeznaczeniem na kampanie promocyjne w radio, TV, prasie lokalnej i zagranicznej, na działania zapisane w Programie Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia oraz zakup materiałów promocyjnych w ramach przygotowań do organizacji 43. Zjazdu Miast Nowej Hany w 2023r w Toruniu.		-130 000
		r.63095/ wydatki bieżące			130 000

65	Festiwale i imorezy kulturalne	r.92195/dotacje bieżące	Popozycja przeniesienia środków z "dotacji" do "pozostałych wydatków bieżących" w celu finansowania działań związanych z 25. rocznicą wpisania Torunia na listę UNESCO.		-26 000
		r.92195/wydatki bieżące			26 000
66	Dotacja celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92106 / dotacje celowe	Propozycja przeniesienia pomiędzy rozdziałami dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonej na organizację "26. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architerktura" oraz koncertu "4 Miejsca, w których leży Ukojenie", zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.	-35 000	
		r.92108 / dotacje celowe		35 000	
				8 198 502	8 198 502
wpływ na wynik budżetu					0
VII. Pozostałe zmiany:					
1) przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD środków w ramach zadania <i>oświetlenie dróg</i> (r.90015), z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia dróg (-/+1.330 tys. zł) oraz na konserwację oświetlenia drogowego (-/+ 470 tys. zł);					
2) przeniesienie pomiędzy dysponentami środków w ramach zadania <i>remont obiektów oświatowych</i> (r. 80195) z WIiR do BAiN-TCUW (par. 4270: -/+29.935 zł) w celu przekazania środków jednostkom oświatowym: SP nr 8 (9.200zł) na na wymianę wymienników ciepła w maszynowni basenu, SP nr 5 (12.000 zł) na remont sal lekcyjnych, naprawę urządzeń terenowych w PM nr 5 (2.735 zł), naprawę kanalizacji deszczowej w CKZ (6.000 zł);					
3) przeniesienie środków w ramach zadania <i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i> (r.85154 MOPR) -/+10.880 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdów integracyjnych do Gdańska i Lichenia oraz na zjęcia animacyjne i wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych obywateli Ukrainy;					
4) przeniesienie środków w ramach zadania <i>wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej r.</i> (85508 MOPR: -/+ 925 zł) w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK;					
5) przeniesienie środków w ramach zadania <i>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</i> (r.85202) - dostosowanie planu do potrzeb jednostki;					
6) zmiana czwartej cyfry paragrafu z "7" na "9" w zakupach usług pozostałych (-/+20.000 zł) w ramach projektu <i>Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II - Gmina Miasta Toruń</i> ;					
7) na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się przychody i koszty o kwotę 50.000 zł, wynikającą ze zwiększenia dochodów z tytułu opłat i k. sądowych, w kosztach: zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych oraz zmiana czwartej cyfry z "9" na "7" (-/+ 1.005 zł) w zakupie usług pozostałych;					
8) dostosowanie planu do zmian wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej, wynikających ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022r., zmiana paragrafów w zadaniach: <i>nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy, zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy, świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy, bezpłatna pomoc psychologiczna- Fundusz Pomocy, jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz, Pomocy, zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy, ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy, świadczenia dla rodzin zastępczych- Fundusz Pomocy, zasiłki stałe wraz z kosztami obsługi- Fundusz Pomocy, środki z Funduszu Pomocy, pomoc obywatelom Ukrainy, dotacja celowa z b. państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców,środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przebywających z terytorium Ukrainy;</i>					

9) przeniesienie pomiędzy dysponentami tj. z WZIPS do MOPR środków w ramach zadań: *odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS* (r.85202: -/+ 2.400.000 zł), *usługi opiekuńcze* (r.85228: -/+ 600.000 zł), *zasilki i pomoc w naturze - b. miasta* (r.85214: -/+ 300.000 zł), *świadczenia dla rodzin zastępczych* (r. 85508: -/+ 860.000 zł), *środki przekazywane na podstawie porozumień* (r.85510: -/+ 40.000 zł) w celu uregulowania należnych świadczeń;

10) przeniesienie pomiędzy dysponentami tj. z WliR do WGK dochodów planowanych do pozyskania jako refundacja wydatków poniesionych w ramach zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń (r.90095 -/+ 715.000 zł);

11) na podstawie informacji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się przychody i koszty o kwotę (635.295 zł) wynikającą ze zwiększenia wpływu ze sprzedaży, w kosztach: zwiększenie zakup usług pozostałych (+ 545.275 zł) , opłaty i składki (80.020 zł) oraz zakup usług remontowych (10.000 zł);

12) zmiana dysponenta środków w związku z przeniesieniem realizacji zadania "stypendia socjalne" do MOPR - zgodnie z uchwałą nr 913/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r., w tym przeniesienia (z WE do MOPR: "stypendia socjalne b.państwa" -/+ 673.453 zł i stypendia socjalne b.miasta -/+ 166.747 zł;;

załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2022

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 - 2023"
(DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

l.p.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy do wykonania (km)	Przewidywany koszt zadania [zł]
1	2	3	4	5
I Stawki			0,948	2 371 000
1.	Sinoracka	od ul. Łącznej do ul. Kniaziewiczza	0,434	1 100 000
2.	Bołtucia	cała do ul. Łącznej	0,251	620 000
3.	gen. T. Kutrzeby	cała	0,263	651 000
II. Kaszczorek			0,942	5 894 500
4.	Dyngusowa	od ul. Szczęśliwej do ul. Dożynkowej	0,195	1 330 000
5.	Turystyczna- sięgacz	sięgacz od pos. nr 64	0,100	600 000
6.	Gościńska	od ul. Dożynkowej do ul. Wodnej	0,464	2 400 000
7.	Skierki (etap I) kontynuacja z 2021 r.	odc. do końca zabudowy (zabezpieczenie finansowania)		192 000
8.	Sindbada	od ul. Na Przełaj na płd.-wschód	0,183	1 372 500
III. Bielawy - Grębocin			0,634	2 870 000
9.	Kołowa (etap I) kontynuacja z 2021 r.	od ul. Twardej do ul. Chrzanowskiego	0,050	1 343 000
10.	Twarda (etap I) kontynuacja z 2021 r.	od ul. Kołowej do końca zabudowy	0,100	
11.	Ciekawa (etap I) - zadanie dwuletnie	od ul. Przełot na płn. - wschód	0,344	1 000 000
12.	Sięgacz Kresowa	sięgacz do nr 36 - 50 i do dz. nr 41/24	0,140	395 000
13.	Koszalińska (kontynuacja z 2021 r.)	od ul. Krynickiej do ul. Piłskiej (zabezpieczenie finansowania)		132 000
IV. Wrzosy			0,215	578 000
14.	Sięgacz boczny - Ugory	dojazd do nr 68, 80	0,215	578 000
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			2,739	11 713 500
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej				
1.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Podgórz: Idzikowskiego - sięgacz do pos. nr 1c (2023) Stawki: płk. Beliny-Prażmowskiego, Bagińskiego (2023), Karnowskiego (2023), Bursztynowa - przedłużenie, Strzałowa - sięgacz do nr 12-14b, Sitowia Rudak: /2020 Rudak B Kaszczonek: Uroczą (2023), Jasia i Małgosi (2023), Rodzinna , Przyjemna, 3 sięgacze Turystyczna Grębocin Bielawy: Augustowska (2023), Zielonogórska, Przełot, Sieradzka Jakubskie Mokre: Pod Dębową Górą rozp. proj., Batorego od Polnej na północ , Batorego etap I , Kraińska (2023), Paszkowskiego Chelmińskie: Odcinek dr. łączącej ul. Inżynierską z ul. Grudziądzką (2023), Czarlińskiego Wrzosy: Bławatkowa, Pigwowa , Jaskółcza (2023) Bydgoskie: Poprzeczna		870 000
2.		dofinansowanie budowy ul. Kresowej Gmina Lubicz		113 973
3.		Rezerwa		302 527
		Ogółem		13 000 000