



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 3617

UCHWAŁA NR 1099/23 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 18 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2023 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

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

- uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.935),
- uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.1530),
- zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r.
- uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.2079),
- uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz.2832),
- zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	10 680 000 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 464 211 091 zł
zastępuje się kwotą	1 474 891 091 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 412, poz. 658 i poz.803

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 185

z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy	1 049 004 616 zł
zastępuje się kwotą	1 055 544 534 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	913 617 917 zł
zastępuje się kwotą	918 207 035 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	135 386 699 zł
zastępuje się kwotą	137 337 499 zł
- w pkt 2) dochody powiatu	415 206 475 zł
zastępuje się kwotą	419 346 557 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	355 246 475 zł
zastępuje się kwotą	357 936 557 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	59 960 000 zł
zastępuje się kwotą	61 410 000 zł

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	10 680 000 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 604 211 091 zł
zastępuje się kwotą	1 614 891 091 zł
z tego:	
w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 179 161 333 zł
zastępuje się kwotą	1 186 602 728 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	927 914 433 zł
zastępuje się kwotą	932 586 878 zł
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	251 246 900 zł
zastępuje się kwotą	254 015 850 zł
w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	425 049 758 zł
zastępuje się kwotą	428 288 363 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	334 092 658 zł
zastępuje się kwotą	336 839 439 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	90 957 100 zł
zastępuje się kwotą	91 448 924 zł

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

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

a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	37 763 471 zł
zastępuje się kwotą	29 913 471 zł
z tego:	
- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	14 863 471 zł

zastępuje się kwotą	14 713 471 zł
- w pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	
i podwyżki wynagrodzeń w wysokości	19 400 000 zł
zastępuje się kwotą	11 700 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	

b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	255 060 577 zł
zastępuje się kwotą	260 369 912 zł
z tego :	
w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	249 460 577 zł
zastępuje się kwotą	254 769 912 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	

c) w § 10 ww. uchwały:	
ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,	
w tym:	
- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
-lit. a) przychodów	66 243 359 zł
zastępuje się kwotą	66 928 359 zł
-lit. b) kosztów	66 158 340 zł
zastępuje się kwotą	66 843 340 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	

d) w § 14 ww. uchwały:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) dokonywania zmian planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przeniesień pomiędzy dysponentami w ramach kwot zaplanowanych na zadania i programy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	97 414 000	0	1 450 000	98 864 000	45 494 500	53 369 500
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 918 000	0	1 450 000	53 368 000	0	53 368 000
		<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	9 138 000	0	1 450 000	10 588 000	0	10 588 000
750		Administracja publiczna	3 355 898	832 741	0	4 188 639	4 188 639	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 200	615 000	0	3 396 200	3 396 200	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	615 000	0	615 000	615 000	0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000	0	100 000	100 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000	117 741	0	278 741	278 741	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
	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	0	17 741	0	17 741	17 741	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	0830	Wpływy z usług	0	100 000	0	100 000	100 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 635 256	12 170	0	8 647 426	8 445 426	202 000
75495		Pozostała działalność	7 512 256	12 170	0	7 524 426	7 524 426	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 012 256	12 170	0	5 024 426	5 024 426	0
758		Różne rozliczenia	391 861 930	4 556 591	1 057 291	397 475 812	174 723 669	222 752 143
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 470 475	4 556 591	1 057 291	18 084 357	15 926 953	2 157 404
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 390 475	3 107 991	1 057 291	10 555 757	8 398 353	2 157 404
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	760 000	0	760 000	760 000	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	685 000	0	685 000	685 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600	0	3 600	3 600	0
801		Oświata i wychowanie	64 830 568	-495 866	1 007 046	65 341 748	42 789 386	22 552 362
80101		Szkoły podstawowe	232 030	115 846	0	347 876	347 876	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>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 030	53 247	0	95 277	95 277	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	59 025	0	59 025	59 025	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 574	0	3 574	3 574	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753 500	-128 984	0	1 624 516	1 624 516	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 500	-128 984	0	1 229 516	1 229 516	0
80104		Przedszkola	13 050 000	-543 395	0	12 506 605	12 506 605	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 295 000	-543 395	0	7 751 605	7 751 605	0
80105		Przedszkola specjalne	0	12 859	0	12 859	12 859	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 859	0	12 859	12 859	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000	23 698	0	152 698	152 698	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 Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000	23 698	0	152 698	152 698	0
80115		Technika	2 216 817	0	194 387	2 411 204	0	2 411 204
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 867	0	115 210	478 077	0	478 077
	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	1 690 238	0	74 656	1 764 894	0	1 764 894
	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	108 712	0	4 521	113 233	0	113 233
80120		Licea ogólnokształcące	371 613	0	23 050	394 663	0	394 663
		<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	8 150	0	473	8 623	0	8 623
		<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	19 645	0	22 577	42 222	0	42 222

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
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 542 584	0	689 609	3 232 193	0	3 232 193
		<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	2 371 283	0	668 564	3 039 847	0	3 039 847
	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	125 801	0	21 045	146 846	0	146 846
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 975	24 110	100 000	344 085	24 110	319 975
		<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	17 875	0	89 484	107 359	0	107 359
	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	2 100	0	10 516	12 616	0	12 616
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 110	0	24 110	24 110	0
852		Pomoc społeczna	49 008 924	166 638	0	49 175 562	39 100 562	10 075 000

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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 388 700	25 000	0	4 413 700	4 413 700	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000	25 000	0	75 000	75 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 055 500	25 000	0	4 080 500	4 080 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	25 000	0	65 000	65 000	0
85295		Pozostała działalność	20 584 798	116 638	0	20 701 436	20 701 436	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000	15 000	0	40 000	40 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 911 140	-123 662	0	11 787 478	11 787 478	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 416 000	201 600	0	7 617 600	7 617 600	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 000	23 700	0	952 700	952 700	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 254 946	0	198 443	8 453 389	7 766 146	687 243
85333		Powiatowe urzędy pracy	410 000	0	198 443	608 443	0	608 443

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 000	0	198 443	505 443	0	505 443
855		Rodzina	10 966 517	244 000	86 189	11 296 706	9 307 600	1 989 106
85508		Rodziny zastępcze	504 917	0	86 189	591 106	0	591 106
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0830	Wpływy z usług	500 000	0	85 000	585 000	0	585 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 917	0	1 189	6 106	0	6 106
85595		Pozostała działalność	2 374 000	244 000	0	2 618 000	1 225 000	1 393 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981 000	244 000	0	1 225 000	1 225 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 125 000	864 500	0	60 989 500	60 489 500	500 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	439 000	0	479 000	479 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	439 000	0	479 000	479 000	0
90095		Pozostała działalność	9 778 100	425 500	0	10 203 600	10 203 600	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	185 000	425 500	0	610 500	610 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 504 699	55 000	0	7 559 699	7 059 699	500 000
92106		Teatry	776 615	5 000	0	781 615	781 615	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	5 000	0	5 000	5 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	960 000	50 000	0	1 010 000	1 010 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	50 000	50 000	0
		RAZEM	1 380 537 542	6 235 774	3 798 969	1 390 572 285	998 680 832	391 891 453

Załącznik nr 2 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

DOCHODY 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 422 700	0	292 968	23 715 668	0	23 715 668
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 422 700	0	292 968	23 715 668	0	23 715 668
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 422 700	0	292 968	23 715 668	0	23 715 668
852		Pomoc społeczna	5 674 498	302 159	-6 525	5 970 132	5 850 969	119 163
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 702	3 299	0	92 001	92 001	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	88 702	3 299	0	92 001	92 001	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 493	0	-6 525	109 968	0	109 968
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 493	0	-6 525	109 968	0	109 968
85295		Pozostała działalność	0	298 860	0	298 860	298 860	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	0	298 860	0	298 860	298 860	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 603	0	54 670	956 273	0	956 273
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	54 670	54 670	0	54 670
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	54 670	54 670	0	54 670
855		Rodzina	48 310 794	1 985	0	48 312 779	48 312 779	0
85503		Karta Dużej Rodziny	10 594	1 985	0	12 579	12 579	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	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	10 594	1 985	0	12 579	12 579	0
		RAZEM	83 673 549	304 144	341 113	84 318 806	56 863 702	27 455 104

Załącznik nr 3 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	230 303 000	0	450 000	230 753 000	150 303 000	80 450 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	82 000 000	0	450 000	82 450 000	2 000 000	80 450 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	0	-1 908 000	2 592 000	0	2 592 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	2 358 000	5 358 000	0	5 358 000
630		Turystyka	1 512 000	0	20 900	1 532 900	895 000	637 900
63001		Ośrodki informacji turystycznej	617 000	0	20 900	637 900	0	637 900
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000	0	15 020	283 020	0	283 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	0	-100	21 200	0	21 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700	0	5 560	57 260	0	57 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	0	-180	6 820	0	6 820
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	0	600	4 600	0	4 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 433 000	172 000	0	35 605 000	35 605 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000	172 000	0	3 952 000	3 952 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	172 000	0	182 000	182 000	0
710		Działalność usługowa	3 377 500	215 000	0	3 592 500	2 482 500	1 110 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 841 000	215 000	0	2 056 000	2 056 000	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 256	179 000	0	1 394 256	1 394 256	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 320	-1 837	0	99 483	99 483	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300	30 937	0	254 237	254 237	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000	4 600	0	30 600	30 600	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960	2 300	0	5 260	5 260	0
750		Administracja publiczna	72 707 270	5 235 000	0	77 942 270	76 181 770	1 760 500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000	20 000	0	1 300 000	1 300 000	0
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980 000	5 000	0	985 000	985 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 000	0	35 000	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000	10 000	0	215 000	215 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 999 384	4 175 000	0	61 174 384	59 413 884	1 760 500
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 594 825	2 700 000	0	32 294 825	32 294 825	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423 000	445 000	0	5 868 000	5 868 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623 800	54 000	0	677 800	677 800	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 700	16 000	0	101 700	101 700	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	615 000	0	1 315 000	1 315 000	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	53 000	0	766 000	766 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600	-1 655	0	57 945	57 945	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600	8 300	0	138 900	138 900	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800	355	0	19 155	19 155	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 263	64 000	0	1 689 263	1 689 263	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	202 000	0	397 000	397 000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 067	15 700	0	53 767	53 767	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 300	0	6 300	6 300	0
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000	0	-2 500	1 527 500	0	1 527 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	2 500	3 000	0	3 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 252 688	200 000	0	2 452 688	2 452 688	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	135 260	100 000	0	235 260	235 260	0
		<i>CWB-UMT</i>						
	2059	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	55 000	10 000	0	65 000	65 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	936 800	90 000	0	1 026 800	1 026 800	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 753 000	840 000	0	11 593 000	11 593 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880 000	719 000	0	7 599 000	7 599 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000	-18 391	0	536 609	536 609	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 000	115 391	0	1 448 391	1 448 391	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000	22 000	0	164 000	164 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	2 000	0	20 000	20 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 396 256	919 170	0	22 315 426	21 770 426	545 000
75416		Straż gminna (miejska)	11 227 000	907 000	0	12 134 000	12 134 000	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 000	586 000	0	8 188 000	8 188 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 800	-43 253	0	584 547	584 547	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 100	119 853	0	1 501 953	1 501 953	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 400	15 400	0	198 800	198 800	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400	1 000	0	9 400	9 400	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	228 000	0	370 000	370 000	0
75495		Pozostała działalność	7 512 256	12 170	0	7 524 426	7 524 426	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000 784	-784	0	5 000 000	5 000 000	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700	11 252	0	13 952	13 952	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560	1 702	0	2 262	2 262	0
758		Różne rozliczenia	37 980 000	-7 850 000	0	30 130 000	30 052 999	77 001
75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 763 471	-7 850 000	0	29 913 471	29 913 471	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	37 763 471	-7 850 000	0	29 913 471	29 913 471	0
801		Oświata i wychowanie	608 204 761	3 316 383	1 084 615	612 605 759	369 633 512	242 972 247
80101		Szkoły podstawowe	187 589 658	2 523 746	0	190 113 404	190 113 404	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 924 797	-123 038	0	17 801 759	17 801 759	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963 735	42 003	0	12 005 738	12 005 738	0
	4260	Zakup energii	7 007 877	-533 900	0	6 473 977	6 473 977	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 451	-394 885	0	798 566	798 566	0
	4301	Zakup usług pozostałych	27 942	2 651	0	30 593	30 593	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 310 306	-18 555	0	79 291 751	79 291 751	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 423	49 300	0	102 723	102 723	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 095 348	3 500 170	0	18 595 518	18 595 518	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 790 160	0	-192 094	20 598 066	0	20 598 066
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 281	0	-34 868	2 764 413	0	2 764 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 704	0	-20 132	1 706 572	0	1 706 572
	4260	Zakup energii	394 722	0	-29 410	365 312	0	365 312
	4300	Zakup usług pozostałych	79 883	0	-11 216	68 667	0	68 667
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 772 318	0	-113 854	10 658 464	0	10 658 464
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645	0	17 386	36 031	0	36 031
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 828 943	-418 982	0	12 409 961	12 409 961	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 158	-18 086	0	2 384 072	2 384 072	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 441	-10 068	0	1 170 373	1 170 373	0
	4260	Zakup energii	461 558	-270 110	0	191 448	191 448	0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 352	-73 771	0	28 581	28 581	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 821 569	-46 947	0	6 774 622	6 774 622	0
80104		Przedszkola	82 147 570	-1 737 618	0	80 409 952	80 409 952	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 597 889	-155 908	0	13 441 981	13 441 981	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101 581	-58 190	0	4 043 391	4 043 391	0
	4260	Zakup energii	1 943 276	-679 073	0	1 264 203	1 264 203	0
	4300	Zakup usług pozostałych	599 114	-239 810	0	359 304	359 304	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 284 650	-230 772	0	19 053 878	19 053 878	0
		<i>TC UW-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259 592	237 847	0	497 439	497 439	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 741 000	-611 712	0	36 129 288	36 129 288	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	932 406	9 734	0	942 140	942 140	0
		TCUW-UMT						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 406	9 734	0	20 140	20 140	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 646	128 393	0	375 039	375 039	0
		BAiN - TCUW						
	4300	Zakup usług pozostałych	83 700	128 393	0	212 093	212 093	0
80115		Technika	58 023 023	0	216 464	58 239 487	0	58 239 487
		BAiN - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 250	0	-11 035	4 887 215	0	4 887 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981 497	0	-4 010	3 977 487	0	3 977 487
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346	0	324	6 670	0	6 670
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930	0	100	1 030	0	1 030
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0	6 942	9 842	0	9 842
	4221	Zakup środków żywności	653	0	458	1 111	0	1 111
	4260	Zakup energii	1 861 282	0	-37 867	1 823 415	0	1 823 415
	4300	Zakup usług pozostałych	378 461	0	-7 778	370 683	0	370 683
	4301	Zakup usług pozostałych	484 507	0	173 373	657 880	0	657 880
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	143	3 343	0	3 343
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 303	0	41 975	56 278	0	56 278
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 952 841	0	-43 932	26 908 909	0	26 908 909
		TCUW-UMT						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 747	0	97 771	203 518	0	203 518
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 242 002	0	-29 768	10 212 234	0	10 212 234
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 046	0	-6 473	471 573	0	471 573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 599	0	-4 493	506 106	0	506 106
	4260	Zakup energii	272 658	0	-4 635	268 023	0	268 023
	4300	Zakup usług pozostałych	41 617	0	-947	40 670	0	40 670
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 536 166	0	-32 089	3 504 077	0	3 504 077
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 634	0	9 844	20 478	0	20 478
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 759	0	9 025	18 784	0	18 784
80120		Licea ogólnokształcące	67 591 474	0	-25 690	67 565 784	0	67 565 784
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 951	0	-32 048	7 362 903	0	7 362 903
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616 248	0	18 852	5 635 100	0	5 635 100
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070	0	6	2 076	0	2 076
	4260	Zakup energii	2 638 122	0	-76 642	2 561 480	0	2 561 480
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 161	0	6 222	1 054 383	0	1 054 383
	4301	Zakup usług pozostałych	152 561	0	12 380	164 941	0	164 941
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 583 002	0	16 294	37 599 296	0	37 599 296
		<i>TC UW-UMT</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 686	0	29 246	57 932	0	57 932
80132		Szkoły artystyczne	14 029 618	0	-47 109	13 982 509	0	13 982 509
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 690	0	-4 782	1 301 908	0	1 301 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 647	0	-2 956	1 361 691	0	1 361 691
	4260	Zakup energii	304 407	0	-10 781	293 626	0	293 626
	4300	Zakup usług pozostałych	52 042	0	-1 843	50 199	0	50 199
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 451 281	0	-26 747	9 424 534	0	9 424 534
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 679 040	0	-5 146	5 673 894	0	5 673 894
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4260	Zakup energii	11 399	0	-2 649	8 750	0	8 750
	4300	Zakup usług pozostałych	36 597	0	-2 497	34 100	0	34 100
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 640 549	0	42 349	12 682 898	0	12 682 898
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 944	0	-17 481	2 080 463	0	2 080 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 770	0	-6 664	682 106	0	682 106
	4260	Zakup energii	392 800	0	-4 193	388 607	0	388 607
	4300	Zakup usług pozostałych	85 437	0	-990	84 447	0	84 447
	4301	Zakup usług pozostałych	101 459	0	9 969	111 428	0	111 428
	4307	Zakup usług pozostałych	1 467 486	0	76 556	1 544 042	0	1 544 042
	4309	Zakup usług pozostałych	101 888	0	16 148	118 036	0	118 036
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 384 552	0	-27 925	3 356 627	0	3 356 627
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 071	0	-3 071	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 771	0	98 056	3 730 827	1 330 000	2 400 827
		<i>BAiN - TC UW</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 401	0	6 309	114 710	0	114 710
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362	0	336	7 698	0	7 698
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 828	0	16 495	115 323	0	115 323
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712	0	1 111	7 823	0	7 823
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521	0	2 036	10 557	0	10 557
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579	0	138	717	0	717
	4307	Zakup usług pozostałych	9 314	0	67 073	76 387	0	76 387
	4309	Zakup usług pozostałych	686	0	4 558	5 244	0	5 244
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 779 114	0	49 182	13 828 296	13 465 953	362 343
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309	0	6 549	11 858	0	11 858
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	0	769	1 393	0	1 393
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638	0	932	1 570	0	1 570
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	0	109	183	0	183
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 880	0	36 216	49 096	0	49 096
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514	0	4 607	6 121	0	6 121
80195		Pozostała działalność	74 823 142	2 811 110	978 371	78 612 623	45 907 854	32 704 769
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 483	0	-168 934	437 549	0	437 549
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528	0	-44 566	36 962	0	36 962
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 269	0	179 937	219 206	0	219 206
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 038	0	33 562	39 600	0	39 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 580	0	29 401	317 981	0	317 981
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 107	0	6 920	32 027	0	32 027

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	688 958	0	10 000	698 958	133 922	565 036
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 191 549	216 156	2 407 705	2 191 549	216 156
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 479	297 032	129 440	542 951	297 032	245 919
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 901 560	296 274	309 428	4 507 262	3 665 412	841 850
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 354	0	47 923	172 277	0	172 277
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 741	0	8 229	15 970	0	15 970
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895 816	26 255	34 036	956 107	801 418	154 689
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 484	0	12 484	12 484	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 856	-12 484	0	55 372	55 372	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	88 067	88 067	0	88 067
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 181	5 181	0	5 181
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 522	0	14 946	275 468	0	275 468
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 318	0	880	16 198	0	16 198
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	65 713	65 713	0	65 713
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	12 052	12 052	0	12 052
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	519 402	0	-41 824	477 578	0	477 578
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 001	0	21 824	4 321 825	0	4 321 825

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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 150	0	5 000	800 150	0	800 150
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 859	0	15 000	322 859	0	322 859
851		Ochrona zdrowia	26 829 482	1 118 450	0	27 947 932	26 651 932	1 296 000
85111		Szpitala ogólne	11 150 000	1 000 000	0	12 150 000	12 150 000	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	11 150 000	1 000 000	0	12 150 000	12 150 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 280 000	5 000	0	10 285 000	8 989 000	1 296 000
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 500	4 270	0	1 005 770	1 005 770	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	-4 270	0	79 730	79 730	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000	6 460	0	197 460	197 460	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	-2 580	0	11 420	11 420	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900	1 040	0	54 940	54 940	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700	80	0	7 780	7 780	0
85158		Izby wyrzeźwień	760 000	113 450	0	873 450	873 450	0
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 100	0	78 100	78 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000	0	13 000	13 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 900	0	3 900	3 900	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 450	0	18 450	18 450	0
852		Pomoc społeczna	95 475 430	1 341 393	76 300	96 893 123	85 389 455	11 503 668
85202		Domy pomocy społecznej	34 280 223	0	65 000	34 345 223	23 373 661	10 971 562
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 000	0	196 000	5 971 000	0	5 971 000

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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000	0	-57 220	394 780	0	394 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 200	0	-60 680	1 027 520	0	1 027 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 200	0	-16 000	117 200	0	117 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	0	2 900	7 900	0	7 900
85203		Ośrodki wsparcia	4 019 339	13 000	6 400	4 038 739	3 902 339	136 400
		<i>Dom dla Matek</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200	0	8 000	74 200	0	74 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	0	-1 600	4 200	0	4 200
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000	-45 000	0	391 000	391 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	-6 000	0	43 000	43 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	-12 000	0	71 500	71 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000	-4 000	0	7 000	7 000	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000	52 000	0	459 000	459 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	25 000	0	101 000	101 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 672	2 920	0	17 592	17 592	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	80	0	880	880	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 488 700	25 000	0	6 513 700	6 513 700	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000	25 000	0	75 000	75 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 818 485	668 800	4 900	15 492 185	15 417 285	74 900
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500	10 400	0	96 900	96 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312	1 850	0	21 162	21 162	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709	250	0	2 959	2 959	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	200	200	0	200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796 500	324 000	4 000	9 124 500	9 068 600	55 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 700	-1 281	-78	682 341	678 719	3 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 660	320 681	678	1 809 019	1 798 681	10 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 440	6 900	100	182 440	181 000	1 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	-17 000	0	78 000	78 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	6 000	0	16 000	16 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	0	17 000	17 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 641 726	0	0	7 641 726	7 641 726	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
85295		Pozostała działalność	14 829 457	634 593	0	15 464 050	15 143 244	320 806
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 475	50 182	0	2 928 657	2 928 657	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321 829	-243 674	0	2 078 155	2 063 155	15 000
	4277	Zakup usług remontowych	824 596	-10 000	0	814 596	814 596	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 034 480	477 125	0	3 511 605	3 336 439	175 166
	4309	Zakup usług pozostałych	1 279 387	110 094	0	1 389 481	1 371 815	17 666
		<i>CUS-UMT</i>						
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 398	218 246	0	554 644	554 644	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 182	15 948	0	39 130	39 130	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000	15 000	0	40 000	40 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 900	1 602	0	447 502	447 502	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 351	85	0	78 436	78 436	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864	-15	0	10 849	10 849	0
		<i>TCŚR-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	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</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	2 000	-2 000	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 955 447	0	413 443	18 368 890	12 201 146	6 167 744
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 037 300	0	413 443	5 450 743	0	5 450 743
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 000	0	298 000	3 708 000	0	3 708 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	0	-1 123	278 877	0	278 877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	0	57 123	692 123	0	692 123
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000	0	5 700	90 700	0	90 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	0	2 850	13 750	0	13 750
	4270	Zakup usług remontowych	190 600	0	6 554	197 154	0	197 154
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	500	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	153 274	0	28 725	181 999	0	181 999
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	0	4 778	99 778	0	99 778
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	0	36	3 036	0	3 036

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	10 300	13 300	0	13 300
85395		Pozostała działalność	12 201 146	0	0	12 201 146	12 201 146	0
		<i>TCŚR-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	0	21 000	0	21 000	21 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</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	21 000	-21 000	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 094 183	0	78 045	22 172 228	959 895	21 212 333
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 933 931	0	-68 799	3 865 132	0	3 865 132
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 751	0	-8 211	388 540	0	388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 892	0	-8 573	356 319	0	356 319
	4260	Zakup energii	71 676	0	-2 019	69 657	0	69 657
	4300	Zakup usług pozostałych	46 156	0	-360	45 796	0	45 796
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 744	0	-49 636	2 340 108	0	2 340 108
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 584 104	0	-58 115	4 525 989	0	4 525 989
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 621	0	-14 541	1 295 080	0	1 295 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 009	0	-6 059	379 950	0	379 950
	4260	Zakup energii	206 972	0	-5 095	201 877	0	201 877
	4300	Zakup usług pozostałych	99 714	0	-879	98 835	0	98 835
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 128	0	-31 541	2 011 587	0	2 011 587
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	727 200	0	0	727 200	710 000	17 200

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
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 494 696	0	204 959	3 699 655	0	3 699 655
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219 696	0	204 959	424 655	0	424 655
855		Rodzina	33 456 778	431 000	774 189	34 661 967	13 246 300	21 415 667
85508		Rodziny zastępcze	11 399 917	0	111 189	11 511 106	0	11 511 106
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 917	0	1 189	6 106	0	6 106
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000	0	110 000	1 185 000	0	1 185 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 712 261	0	663 000	8 375 261	0	8 375 261
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 100	0	503 000	4 080 100	0	4 080 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 700	0	142 000	778 700	0	778 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000	0	18 000	75 000	0	75 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 231 300	187 000	0	11 418 300	11 418 300	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 960	317 300	0	6 469 260	6 469 260	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 880	-45 320	0	435 560	435 560	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 520	-72 400	0	1 072 120	1 072 120	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 200	-13 500	0	136 700	136 700	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440	920	0	9 360	9 360	0
85595		Pozostała działalność	2 510 300	244 000	0	2 754 300	1 225 000	1 529 300
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	838 000	239 000	0	1 077 000	1 077 000	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 000	5 000	0	121 000	121 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 659 900	1 180 600	0	107 840 500	106 040 500	1 800 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 393 000	387 000	0	6 780 000	6 780 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 000	296 000	0	4 599 000	4 599 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 000	56 000	0	867 000	867 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000	30 000	0	105 000	105 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 394	5 000	0	29 394	29 394	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 821 900	3 600	0	13 825 500	12 025 500	1 800 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	619	0	619	619	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	89	0	89	89	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 892	0	27 892	27 892	0
90095		Pozostała działalność	13 996 500	790 000	0	14 786 500	14 786 500	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	1 001	0	49 001	49 001	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	1 740 900	760 000	0	2 500 900	2 500 900	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	-1 001	0	72 999	72 999	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	14 000	0	14 000	14 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0	6 000	6 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000	157 000	0	4 627 000	4 627 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-640 000	0	860 000	860 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000	463 000	0	1 710 000	1 710 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	10 000	0	15 000	15 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 432 745	298 255	0	79 731 000	70 706 000	9 025 000
92106		Teatry	3 305 000	95 000	0	3 400 000	3 400 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 605 000	95 000	0	2 700 000	2 700 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	47 469 000	200 000	0	47 669 000	47 669 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 468 000	50 000	0	2 518 000	2 518 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000	150 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	0	3 175 745	3 175 745	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	-75 500	0	2 500	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400	-100	0	66 300	66 300	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0	100	100	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 000	75 500	0	1 137 500	1 137 500	0
92195		Pozostała działalność	3 205 000	3 255	0	3 208 255	3 123 255	85 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3250	Stypendia różne	135 000	3 255	0	138 255	138 255	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	75 000	0	2 097 000	2 097 000	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
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 022 000	75 000	0	2 097 000	2 097 000	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 600	65 000	0	965 600	965 600	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400	-1 433	0	71 967	71 967	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	11 433	0	177 433	177 433	0
926		Kultura fizyczna	37 654 190	685 000	0	38 339 190	38 315 591	23 599
92601		Obiekty sportowe	14 052 190	685 000	0	14 737 190	14 713 591	23 599
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 980 000	685 000	0	2 665 000	2 665 000	0
		RAZEM	1 520 537 542	7 137 251	2 897 492	1 530 572 285	1 129 739 026	400 833 259

Załącznik nr 4 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 422 700	0	292 968	23 715 668	0	23 715 668
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 422 700	0	292 968	23 715 668	0	23 715 668
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 501	0	4 000	109 501	0	109 501
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 948	0	8 000	218 948	0	218 948
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 912 710	0	-108 000	16 804 710	0	16 804 710
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	401 301	0	131 500	532 801	0	532 801
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 618 501	0	92 468	2 710 969	0	2 710 969
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 880	0	45 000	380 880	0	380 880
	4260	Zakup energii	390 000	0	120 000	510 000	0	510 000
852		Pomoc społeczna	5 674 498	302 159	-6 525	5 970 132	5 850 969	119 163
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 702	3 299	0	92 001	92 001	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	87 685	3 299	0	90 984	90 984	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 493	0	-6 525	109 968	0	109 968
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	116 493	0	-6 525	109 968	0	109 968
85295		Pozostała działalność	0	298 860	0	298 860	298 860	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	293 000	0	293 000	293 000	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 500	0	3 500	3 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	0	600	600	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100	0	100	100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 160	0	1 160	1 160	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 603	0	54 670	956 273	0	956 273
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	54 670	54 670	0	54 670
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	54 670	54 670	0	54 670
855		Rodzina	48 310 794	1 985	0	48 312 779	48 312 779	0
85503		Karta Dużej Rodziny	10 594	1 985	0	12 579	12 579	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594	1 985	0	12 579	12 579	0
		RAZEM	83 673 549	304 144	341 113	84 318 806	56 863 702	27 455 104

Załącznik nr 5 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	97 414 000	1 450 000	98 864 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	51 918 000	1 450 000	53 368 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	9 138 000	1 450 000	10 588 000
750	Administracja publiczna	3 355 898	832 741	4 188 639
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 200	615 000	3 396 200
	Biuro Projektów Informatycznych			
	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	0	615 000	615 000
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	100 000	100 000
	Wydział Promocji i Turystyki			
	dotacja celowa na organizację 43.Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzы	0	100 000	100 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000	117 741	278 741
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	0	17 741	17 741
	Wydział Promocji i Turystyki			
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	0	100 000	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 635 256	12 170	8 647 426
75495	Pozostała działalność	7 512 256	12 170	7 524 426
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	5 012 256	12 170	5 024 426
758	Różne rozliczenia	391 861 930	5 613 882	397 475 812

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
7514	Różne rozliczenia finansowe	12 470 475	5 613 882	18 084 357
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	6 390 475	4 165 282	10 555 757
	Wydział Księgowości			
	wpłata z rachunku środków niewygasających	0	1 445 000	1 445 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	różne dochody	0	3 600	3 600
801	Oświata i wychowanie	64 830 568	511 180	65 341 748
80101	Szkoły podstawowe	232 030	115 846	347 876
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	42 030	53 247	95 277
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	62 599	62 599
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753 500	-128 984	1 624 516
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 357 000	-128 984	1 228 016
80104	Przedszkola	13 050 000	-543 395	12 506 605
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	8 286 000	-543 395	7 742 605
80105	Przedszkola specjalne	0	12 859	12 859
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	12 859	12 859
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000	23 698	152 698
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	129 000	23 698	152 698
80115	Technika	2 216 817	194 387	2 411 204
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	362 867	115 210	478 077
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	79 177	79 177

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	371 613	23 050	394 663
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	8 672	473	9 145
	Wydział Edukacji			
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	19 645	22 577	42 222
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 542 584	689 609	3 232 193
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Blżej pracodawcy"	2 264 364	549 308	2 813 672
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	140 301	140 301
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 975	124 110	344 085
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	19 975	100 000	119 975
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	24 110	24 110
852	Pomoc społeczna	49 008 924	166 638	49 175 562
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 388 700	25 000	4 413 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	50 000	25 000	75 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 055 500	25 000	4 080 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	różne dochody	50 000	25 000	75 000
85295	Pozostała działalność	20 584 798	116 638	20 701 436
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	25 000	15 000	40 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z funduszy UE	7 416 000	201 600	7 617 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 443 421	-123 662	2 319 759
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	929 000	23 700	952 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 254 946	198 443	8 453 389
85333	Powiatowe urzędy pracy	410 000	198 443	608 443
	Wydział Księgowości			
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	307 000	198 443	505 443
855	Rodzina	10 966 517	330 189	11 296 706
85508	Rodziny zastępcze	504 917	86 189	591 106
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	85 000	585 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	4 917	1 189	6 106
85595	Pozostała działalność	2 374 000	244 000	2 618 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	981 000	244 000	1 225 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 125 000	864 500	60 989 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	439 000	479 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	różne dochody	40 000	439 000	479 000
90095	Pozostała działalność	9 778 100	425 500	10 203 600
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	185 000	425 500	610 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 504 699	55 000	7 559 699
92106	Teatry	776 615	5 000	781 615
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	5 000	5 000
92113	Centra kultury i sztuki	960 000	50 000	1 010 000
	Wydział Kultury			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	50 000	50 000
	RAZEM	1 380 537 542	10 034 743	1 390 572 285

Załącznik nr 6 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	230 303 000	450 000	230 753 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	82 000 000	450 000	82 450 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	30 660 000	450 000	31 110 000
630	Turystyka	1 512 000	20 900	1 532 900
63001	Ośrodki informacji turystycznej	617 000	20 900	637 900
	Ośrodek Informacji Turystycznej			
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	617 000	20 900	637 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 433 000	172 000	35 605 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000	172 000	3 952 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	opłaty, zakup usług	1 280 000	172 000	1 452 000
710	Działalność usługowa	3 377 500	215 000	3 592 500
71003	Biura planowania przestrzennego	1 841 000	215 000	2 056 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 841 000	215 000	2 056 000
750	Administracja publiczna	72 707 270	5 235 000	77 942 270
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000	20 000	1 300 000
	Biuro Rady Miasta			
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 250 000	20 000	1 270 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 999 384	4 175 000	61 174 384

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Biuro Kadr i Płac			
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	37 745 000	3 215 000	40 960 000
	Biuro Projektów Informatycznych			
	<i>Inwestycje</i>	2 884 000	615 000	3 499 000
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 090 000	60 000	1 150 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 780 000	285 000	3 065 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 252 688	200 000	2 452 688
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	0	100 000	100 000
	CWB-UMT			
	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	55 000	10 000	65 000
	Wydział Promocji i Turystyki			
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	200 000	100 000	300 000
	kontakty zewnętrzne i informacja	240 000	-10 000	230 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 753 000	840 000	11 593 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 903 000	840 000	10 743 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 396 256	919 170	22 315 426
75416	Straż gminna (miejska)	11 227 000	907 000	12 134 000
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 686 700	597 500	10 284 200
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	953 500	57 970	1 011 470
	utrzymanie ekopatrolu	444 800	23 530	468 330
	<i>Inwestycje</i>	142 000	228 000	370 000
75495	Pozostała działalność	7 512 256	12 170	7 524 426

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Centrum Usług Społecznych			
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 012 256	12 170	5 024 426
758	Różne rozliczenia	37 980 000	-7 850 000	30 130 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 763 471	-7 850 000	29 913 471
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	14 863 471	-150 000	14 713 471
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	19 400 000	-7 700 000	11 700 000
801	Oświata i wychowanie	608 204 761	4 400 998	612 605 759
80101	Szkoły podstawowe	187 589 658	2 523 746	190 113 404
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	131 850 607	-1 028 375	130 822 232
	program ERASMUS +	117 281	2 651	119 932
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych	15 095 348	3 500 170	18 595 518
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	53 423	49 300	102 723
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 790 160	-192 094	20 598 066
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 615 515	-209 480	17 406 035
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	18 645	17 386	36 031
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 828 943	-418 982	12 409 961
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 363 068	-418 982	11 944 086
80104	Przedszkola	82 147 570	-1 737 618	80 409 952
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	44 730 728	-1 363 753	43 366 975

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	36 741 000	-611 712	36 129 288
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	259 592	237 847	497 439
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	932 406	9 734	942 140
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 406	9 734	20 140
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 646	128 393	375 039
	BAiN - TCUW			
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	246 646	128 393	375 039
80115	Technika	58 023 023	216 464	58 239 487
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie techników	42 731 083	-104 622	42 626 461
	program ERASMUS +	550 508	223 315	773 823
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	105 747	97 771	203 518
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 242 002	-29 768	10 212 234
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 404 609	-48 637	5 355 972
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	20 393	18 869	39 262
80120	Licea ogólnokształcące	67 591 474	-25 690	67 565 784
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 056 703	-89 899	59 966 804
	program ERASMUS +	214 806	12 380	227 186
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	19 645	22 577	42 222

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Nauczanie przez działanie"	39 696	6	39 702
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	28 686	29 246	57 932
80132	Szkoły artystyczne	14 029 618	-47 109	13 982 509
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 029 618	-47 109	13 982 509
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 679 040	-5 146	5 673 894
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 274 040	-5 146	5 268 894
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 640 549	42 349	12 682 898
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	7 499 186	-57 253	7 441 933
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	106 147	92 704	198 851
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	178 770	7 581	186 351
	program ERASMUS +	82 906	-683	82 223
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 771	98 056	3 730 827
	BAiN - TCUW			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	570 503	98 056	668 559
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 779 114	49 182	13 828 296
	BAiN - TCUW			
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	53 160	49 182	102 342
80195	Pozostała działalność	74 823 142	3 789 481	78 612 623
	BAiN - TCUW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 913 855	3 500 170	8 414 025
	projekt "Nauka to takie proste"	744 486	605	745 091

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	320 174	35 715	355 889
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	140 000	56 152	196 152
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	8 000	10 000	18 000
	TCUW-UMT			
	projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	453 537	-41 824	411 713
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	109 074	109 074
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	77 765	77 765
	<i>Inwestycje</i>	7 119 000	41 824	7 160 824
851	Ochrona zdrowia	26 829 482	1 118 450	27 947 932
85111	Szpitala ogólne	11 150 000	1 000 000	12 150 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>Inwestycje</i>	11 150 000	1 000 000	12 150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 280 000	5 000	10 285 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	270 000	5 000	275 000
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	113 450	873 450
	Izba Wytrzeźwień			
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	760 000	95 000	855 000
	<i>Inwestycje</i>	0	18 450	18 450
852	Pomoc społeczna	95 475 430	1 417 693	96 893 123
85202	Domy pomocy społecznej	34 280 223	65 000	34 345 223
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	10 758 400	65 000	10 823 400
85203	Ośrodki wsparcia	4 019 339	19 400	4 038 739
	Dom dla Matek			
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	130 000	6 400	136 400
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 088 000	-67 000	1 021 000
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	839 000	80 000	919 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 488 700	25 000	6 513 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	50 000	25 000	75 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 818 485	673 700	15 492 185
	Centrum Usług Społecznych			
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	420 000	12 700	432 700
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	9 004 200	616 800	9 621 000
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	730 000	39 500	769 500
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	70 000	4 700	74 700
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	30 000	-17 000	13 000
	<i>Inwestycje</i>	0	17 000	17 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 641 726	0	7 641 726
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	841 726	-116 726	725 000
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	0	116 726	116 726
85295	Pozostała działalność	14 829 457	634 593	15 464 050
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 875 045	-59 443	2 815 602
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	989 279	441 844	1 431 123
	projekt "Razem możemy więcej!"	107 852	1 326	109 178
	CUS-UMT			
	projekt "Aktywnie działamy!"	208 105	102 219	310 324
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	151 475	131 975	283 450

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	25 000	15 000	40 000
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 800	1 672	10 472
	TCŚR-UMT			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	2 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000	-2 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 955 447	413 443	18 368 890
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 037 300	413 443	5 450 743
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 852 300	413 443	5 265 743
85395	Pozostała działalność	12 201 146	0	12 201 146
	TCŚR-UMT			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	21 000
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	21 000	-21 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 094 183	78 045	22 172 228
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 933 931	-68 799	3 865 132
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 726 551	-68 799	3 657 752
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 584 104	-58 115	4 525 989
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie placówek	4 584 104	-58 115	4 525 989
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	727 200	0	727 200
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia socjalne - b.państwa	0	360 000	360 000
	stypendia socjalne - b.miasta	710 000	-360 000	350 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 494 696	204 959	3 699 655
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	219 696	204 959	424 655
855	Rodzina	33 456 778	1 205 189	34 661 967
85508	Rodziny zastępcze	11 399 917	111 189	11 511 106
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 075 000	110 000	1 185 000
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	4 917	1 189	6 106
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 712 261	663 000	8 375 261
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 157 000	663 000	6 820 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 231 300	187 000	11 418 300
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	9 538 300	187 000	9 725 300
85595	Pozostała działalność	2 510 300	244 000	2 754 300
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	981 000	244 000	1 225 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 659 900	1 180 600	107 840 500
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 393 000	387 000	6 780 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	6 393 000	387 000	6 780 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 821 900	3 600	13 825 500
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 900 000	3 600	5 903 600
90095	Pozostała działalność	13 996 500	790 000	14 786 500
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje</i>	48 000	1 001	49 001
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	1 720 000	760 000	2 480 000
	<i>Inwestycje</i>	2 182 000	-1 001	2 180 999
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	0	20 000	20 000
	<i>Inwestycje</i>	7 217 000	-20 000	7 197 000
	Wydział Promocji i Turystyki			
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	170 000	30 000	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 432 745	298 255	79 731 000
92106	Teatry	3 305 000	95 000	3 400 000
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 470 000	90 000	2 560 000
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	40 000	5 000	45 000
92113	Centra kultury i sztuki	47 469 000	200 000	47 669 000
	Wydział Kultury			
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	50 000	50 000
	<i>Inwestycje</i>	579 000	150 000	729 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	3 175 745
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stęp II- parterzy projektu	391 000	-75 500	315 500
	<i>Inwestycje</i>	1 062 000	75 500	1 137 500
92195	Pozostała działalność	3 205 000	3 255	3 208 255
	Wydział Kultury			
	stypendia artystyczne i nagrody	150 000	3 255	153 255

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	75 000	2 097 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 022 000	75 000	2 097 000
	Ogród Zoobotaniczny			
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 942 000	75 000	2 017 000
926	Kultura fizyczna	37 654 190	685 000	38 339 190
92601	Obiekty sportowe	14 052 190	685 000	14 737 190
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 980 000</i>	<i>685 000</i>	<i>2 665 000</i>
	RAZEM	1 520 537 542	10 034 743	1 530 572 285

Załącznik nr 7 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
finansowania			koszt	ogółem w 2023							
			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział					budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
							źródła*			źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			145 945 000	98 427 000	47 518 000		382 310 000	21 620 000	
zmiana				450 000	-1 000 000	1 450 000		0	0		
po zmianie				146 395 000	97 427 000	48 968 000		382 310 000	21 620 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	jest			78 370 000	30 852 000	47 518 000		30 460 000	21 620 000	
zmiana				450 000	-1 000 000	1 450 000		0	0		
po zmianie				78 820 000	29 852 000	48 968 000		30 460 000	21 620 000		
	Miejski Zarząd Dróg										
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	jest	2015 - 2023		38 870 897	7 500 000	-1 638 000	9 138 000	RPO WK-P	0	0
		zmiana			405 212	450 000	-1 000 000	1 450 000	RPO WK-P	0	0
		po zmianie			39 276 109	7 950 000	-2 638 000	10 588 000	RPO WK-P	0	0
750	Administracja publiczna	jest			2 937 000	641 000	2 296 000		0	0	
zmiana				615 000	0	615 000		0	0		
po zmianie				3 552 000	641 000	2 911 000		0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			2 907 000	611 000	2 296 000		0	0	
zmiana				615 000	0	615 000		0	0		
po zmianie				3 522 000	611 000	2 911 000		0	0		
	Biuro Projektów Informatycznych										
	Intergracja systemów teleinformatycznych	jest	2023 - 2023		0	0	0	0	P	0	0
		zmiana			615 000	615 000	0	615 000	P	0	0
		po zmianie			615 000	615 000	0	615 000	P	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			1 777 000	1 602 000	175 000		0	0	
zmiana				228 000	228 000	0		0	0		
po zmianie				2 005 000	1 830 000	175 000		0	0		
75416	Straż gminna (miejska)	jest			142 000	142 000	0		0	0	
zmiana				228 000	228 000	0		0	0		
po zmianie				370 000	370 000	0		0	0		
	Straż Miejska										
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	jest	2023 - 2023		142 000	142 000	142 000	0		0	0
		zmiana			228 000	228 000	228 000	0		0	0
		po zmianie			370 000	370 000	370 000	0		0	0

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
finansowania			koszt	ogółem w 2023							
			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział					budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
							źródła*			źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie	jest			66 492 100	24 532 000	41 960 100		15 970 000	37 000 000	
		zmiana			41 824	41 824	0		0	0	
		po zmianie			66 533 924	24 573 824	41 960 100		15 970 000	37 000 000	
80195	Pozostała działalność	jest			26 492 100	12 532 000	13 960 100		10 470 000	0	
		zmiana			41 824	41 824	0		0	0	
		po zmianie			26 533 924	12 573 824	13 960 100		10 470 000	0	
TCUW-UMT											
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest	2020 - 2023	1 367 541	76 000	-462 000	538 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		129 881	41 824	41 824	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		1 497 422	117 824	-420 176	538 000	RPO WK-P	0	0	
851	Ochrona zdrowia	jest			12 027 000	12 027 000	0		0	0	
		zmiana			1 018 450	1 018 450	0		0	0	
		po zmianie			13 045 450	13 045 450	0		0	0	
85111	Szpitale ogólne	jest			11 150 000	11 150 000	0		0	0	
		zmiana			1 000 000	1 000 000	0		0	0	
		po zmianie			12 150 000	12 150 000	0		0	0	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	jest	2023 - 2023	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0		0	0	
		zmiana		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	
		po zmianie		6 500 000	6 500 000	6 500 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	jest	2022 - 2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		0	0	
		zmiana		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0		0	0	
		po zmianie		0	0	0	0		0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	jest			0	0	0		0	0	
		zmiana			18 450	18 450	0		0	0	
		po zmianie			18 450	18 450	0		0	0	
Izba Wytrzeźwień											
	Zakupy inwestycyjne Izby Wytrzeźwień	jest	2023 - 2023	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		18 450	18 450	18 450	0		0	0	
		po zmianie		18 450	18 450	18 450	0		0	0	
852	Pomoc społeczna	jest			1 588 000	-4 364 000	5 952 000		4 500 000	0	
		zmiana			17 000	17 000	0		0	0	
		po zmianie			1 605 000	-4 347 000	5 952 000		4 500 000	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	jest			0	0	0		0	0	
		zmiana			17 000	17 000	0		0	0	
		po zmianie			17 000	17 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
finansowania			koszt	ogółem w 2023							
			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział					budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
							źródła*			źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	jest	2023 - 2023	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		17 000	17 000	17 000	0		0	0	
		po zmianie		17 000	17 000	17 000	0		0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			20 775 900	14 189 000	6 586 900		3 076 000	0	
		zmiana			-20 000	-20 000	0		0	0	
		po zmianie		20 755 900	14 169 000	6 586 900		3 076 000	0		
90095	Pozostała działalność	jest			9 997 000	5 972 000	4 025 000		1 076 000	0	
		zmiana			-20 000	-20 000	0		0	0	
		po zmianie			9 977 000	5 952 000	4 025 000		1 076 000	0	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2025	124 000	48 000	48 000	0		76 000	0	
		zmiana		1 001	1 001	1 001	0		0	0	
		po zmianie		125 001	49 001	49 001	0		76 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	jest	2022 - 2025	2 467 875	952 000	952 000	0		0	0	
		zmiana		-1 001	-1 001	-1 001	0		0	0	
		po zmianie		2 466 874	950 999	950 999	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	jest	2019 - 2023	8 648 310	2 747 000	-258 000	3 005 000	RPO WK-P	0	0	
		zmiana		-20 000	-20 000	-20 000	0	RPO WK-P	0	0	
		po zmianie		8 628 310	2 727 000	-278 000	3 005 000	RPO WK-P	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			45 176 000	41 501 615	3 674 385		218 135 000	0	
		zmiana			225 500	225 500	0		0	0	
		po zmianie		45 401 500	41 727 115	3 674 385		218 135 000	0		
92113	Centra kultury i sztuki	jest			40 879 000	40 879 000	0		218 135 000	0	
		zmiana			150 000	150 000	0		0	0	
		po zmianie			41 029 000	41 029 000	0		218 135 000	0	
	Wydział Kultury										
	Dokumentacje projektowe- CK Dwór Artusa	jest	2023 - 2023	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		150 000	150 000	150 000	0		0	0	
		po zmianie		150 000	150 000	150 000	0		0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest			1 062 000	0	1 062 000		0	0	
		zmiana			75 500	75 500	0		0	0	
		po zmianie			1 137 500	75 500	1 062 000		0	0	
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków										

Dział			Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2023						
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
								źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest	2017 - 2023	12 744 670	1 062 000	0	1 062 000	POLIŚ	0	0	
		zmiana		75 500	75 500	75 500	0	POLIŚ	0	0	
		po zmianie		12 820 170	1 137 500	75 500	1 062 000	POLIŚ	0	0	
926	Kultura fizyczna	jest			13 976 000	11 976 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			685 000	685 000	0		0	0	
		po zmianie			14 661 000	12 661 000	2 000 000		22 950 000	0	
92601	Obiekty sportowe	jest			13 976 000	11 976 000	2 000 000		22 950 000	0	
		zmiana			685 000	685 000	0		0	0	
		po zmianie			14 661 000	12 661 000	2 000 000		22 950 000	0	
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest	2022 - 2023	1 980 000	1 980 000	-20 000	2 000 000	BP	0	0	
		zmiana		685 000	685 000	685 000	0	BP	0	0	
		po zmianie		2 665 000	2 665 000	665 000	2 000 000	BP	0	0	
	RAZEM	jest			342 204 000	202 311 615	139 892 385		659 266 000	85 480 000	
		zmiana			3 260 774	1 195 774	2 065 000		0	0	
		po zmianie			345 464 774	203 507 389	141 957 385		659 266 000	85 480 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLIŚ - POLIŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

Załącznik nr 8 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		15 640 100	-500	15 639 600
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400	-500	32 900
Stan na koniec roku		-10 199 500		-10 199 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		3 113 100	3 050	3 116 150
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	3 000
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	50	50
Stan na koniec roku		8 209 100		8 206 050
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		23 997 000	-2 550	23 994 450
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	500
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-3 000	17 000
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996 000	-50	995 950
Stan na koniec roku		3 176 000		3 178 550
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		23 448 159	685 000	24 133 159
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 980 000	685 000	2 665 000
Koszty		23 408 140	685 000	24 093 140
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 980 000	685 000	2 665 000
Przychody		66 243 359		66 928 359
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 650 000	685 000	4 335 000
Koszty		66 158 340		66 843 340
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 267	0	113 267
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	20 000
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066 540	0	1 066 540
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 155 000	685 000	4 840 000
Stan na koniec roku		-1 752 218		-1 752 218

Załącznik nr 9 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
1	2	3	4	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dotacje podmiotowe				34 795 420	0	107 827 348	0	69 500	0	2 888 458	0	34 864 920	0	110 715 806	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	15 095 348	0	0	0	3 500 170	0	0	0	18 595 518	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	36 741 000	0	0	0	-611 712	0	0	0	36 129 288	0
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 470 000	0	0	0	90 000	0	0	0	2 560 000	0	0	0
921	92106	2480	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	40 000	0	0	0	5 000	0	0	0	45 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
921	92120	2487	projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stąp II- parterzy projektu	78 000	0	0	0	-75 500	0	0	0	2 500	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0
Dotacje celowe				18 521 885	45 308 000	38 496 024	4 511 900	128 918	1 910 500	311 959	0	18 650 803	47 218 500	38 807 983	4 511 900
750	75075	2059	projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	55 000	0	0	0	10 000	0	0	0	65 000	0	0	0
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 634	0	0	0	9 844	0	0	0	20 478	0	0	0
801	80195	2317	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0	88 067	0	0	0	88 067	0	0	0
801	80195	2319	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0	5 181	0	0	0	5 181	0	0	0
801	80195	2327	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0	14 946	0	0	0	14 946	0	0	0
801	80195	2329	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0	880	0	0	0	880	0	0	0
801	80195	2817	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	0	0	0	0	0	65 713	0	0	0	65 713	0
801	80195	2819	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	0	0	0	0	0	12 052	0	0	0	12 052	0
851	85111	6220	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	0	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
851	85111	6220	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	4 500 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	6 500 000	0	0
852	85295	2367	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	143 901	0	0	0	123 802	0	0	0	267 703	0
852	85295	2367	projekt "Aktywnie działamy!"	0	0	192 497	0	0	0	94 444	0	0	0	286 941	0
852	85295	2369	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	7 574	0	0	0	8 173	0	0	0	15 747	0
852	85295	2369	projekt "Aktywnie działamy!"	0	0	15 608	0	0	0	7 775	0	0	0	23 383	0
921	92113	6220	Dokumentacje projektowa- CK Dwór Artusa	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0
921	92120	6227	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0	1 062 000	0	0	0	75 500	0	0	0	1 137 500	0	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	0	1 980 000	0	0	0	685 000	0	0	0	2 665 000	0	0
Razem				58 917 305	45 308 000	146 323 372	4 511 900	198 418	1 910 500	3 200 417	0	59 115 723	47 218 500	149 523 789	4 511 900
				255 060 577				5 309 335				260 369 912			

Załącznik nr 10 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 599 062	100 000	0	1 699 062	467 028	1 232 034
750		Administracja publiczna	0	100 000	0	100 000	100 000	0
75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 269 200	5 000	0	11 274 200	11 190 000	84 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000	0	5 000	5 000	0
92106		<i>Teatry</i>	0	5 000	0	5 000	5 000	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	5 000	0	5 000	5 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 566 341	0	109 074	16 675 415	16 258 000	417 415
801		Oświata i wychowanie	275 840	0	109 074	384 914	0	384 914
80195		<i>Pozostała działalność</i>	275 840	0	109 074	384 914	0	384 914
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	88 067	88 067	0	88 067
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 181	5 181	0	5 181
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 522	0	14 946	275 468	0	275 468
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 318	0	880	16 198	0	16 198
		RAZEM	29 434 603	105 000	109 074	29 648 677	27 915 028	1 733 649

Załącznik nr 11 do Uchwały RMT nr 1099/23 z dnia 18.05.2023 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2100	Własne Gmina	WZiPS	środki z Funduszu Pomocy	5 012 256	0	12 170	5 024 426
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	środki z Funduszu Pomocy	5 290 362	0	3 107 991	8 398 353
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	środki z Funduszu Pomocy	1 100 113	0	1 057 291	2 157 404
852	85214	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	50 000	0	25 000	75 000
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	25 000	0	15 000	40 000
855	85508	2100	Własne Powiat	WZiPS	środki z Funduszu Pomocy	4 917	0	1 189	6 106
855	85595	2100	Własne Gmina	TCŚR	środki z Funduszu Pomocy	981 000	0	244 000	1 225 000
					Razem	15 302 792	0	4 462 641	19 765 433

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy-Fundusz Pomocy	5 000 784	-784	0	5 000 000
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy-Fundusz Pomocy	2 700	0	11 252	13 952
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy-Fundusz Pomocy	560	0	1 702	2 262

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	53 423	0	49 300	102 723
801	80102	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	18 645	0	17 386	36 031
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	259 592	0	237 847	497 439
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 406	0	9 734	20 140
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	105 747	0	97 771	203 518
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 634	0	9 844	20 478
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 759	0	9 025	18 784
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	28 686	0	29 246	57 932
801	80195	4370	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	2 191 549	2 191 549
801	80195	4370	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	216 156	216 156
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	297 032	297 032

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	116 479	0	129 440	245 919
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 369 138	0	296 274	3 665 412
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	532 422	0	309 428	841 850
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	775 163	0	26 255	801 418
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	120 653	0	34 036	154 689
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	50 000	0	25 000	75 000
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	25 000	0	15 000	40 000
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	219 696	0	204 959	424 655
855	85508	3290	Własne Powiat	MOPR	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	4 917	0	1 189	6 106
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	838 000	0	239 000	1 077 000
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	116 000	0	5 000	121 000
					Razem	14 542 760	-784	4 463 425	19 005 401

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) zmian w kwotach dotacji pozyskanych z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy
- 2) zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych i projektów bieżących UE,
- 3) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków bieżących,
- 4) uruchomienia rezerwy celowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	5 587 206	5 587 206	0
a	<i>Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i finansowane nimi wydatki</i>	4 462 641	4 462 641	0
b	<i>Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji</i>	615 000	615 000	0
c	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	645 257	645 257	0
d	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	198 443	198 443	0
e	<i>Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozyskane dochody na promocję 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy</i>	200 000	200 000	0
f	<i>Dotacje celowe z Województwa Kujawsko- Pomorskiego dla Centrum Sztuki Współczesnej</i>	50 000	50 000	0
g	<i>Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	22 577	22 577	0
h	<i>Dotacja z Województwa Kuj.- Pom. na organizację 37. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora</i>	5 000	5 000	0
i	<i>Dotacje dla przedszkoli</i>	-611 712	-611 712	0
2	Zmiany w planie inwestycji	2 785 800	2 381 450	404 350
a	<i>Wpływy z rachunku wydatków niewygasających z przeznaczeniem na modernizację lodowiska Tor-Tor</i>	685 000	685 000	0
b	<i>dotacje inwestycyjne (Park& Ride : 1.450 tys. zł, Podgórska 2: 225,3 tys. zł, budowa instalacji fotowolticznych: 425,5 tys. zł)</i>	2 100 800		2 100 800
c	<i>Budowa Park& Ride</i>		450 000	-450 000
d	<i>Inwestycje w SSM</i>		1 000 000	-1 000 000
e	<i>Zakupy i wydatki inwestycyjne (SM: 228 tys. zł, IW: 18,5 tys. zł, CK Dwór Artusa: 150 tys. zł)</i>		246 450	-246 450
3	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i środki na ich finansowanie	1 312 600	1 317 248	-4 648
a	<i>Wpływy z rachunku wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonej mobilności "SUMP"</i>	760 000	760 000	0
b	<i>Różne dochody (rozliczenie energii za lata ubiegłe: 439 tys., odsetki bankowe 25 tys. zł, koszty zastępstwa procesowego 3,6 tys. zł)</i>	467 600		467 600
c	<i>Wpływy z innych gmin i powiatów dot. umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej</i>	85 000		85 000
d	<i>Oplaty, zakup usług</i>		172 000	-172 000
e	<i>Koszty dowozu uczniów do szkół</i>		128 393	-128 393
f	<i>Środki przekazywane na podstawie porozumień- umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.</i>		110 000	-110 000
g	<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</i>		90 000	-90 000
i	<i>Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</i>		30 000	-30 000
j	<i>Utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</i>		20 000	-20 000
k	<i>Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</i>		3 600	-3 600
l	<i>Stypendia artystyczne i nagrody</i>		3 255	-3 255
4	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE tzw. "miękkich"	994 394	1 394 096	-399 702
5	Przesunięcie środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń	0	0	0
a	<i>Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</i>		-7 700 000	7 700 000
b	<i>wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń w 29 jednostkach budżetowych</i>		7 700 000	-7 700 000
6	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	10 680 000	10 680 000	0