

Projekt

z dnia 15.11.2022 r.
DRUK NR 1260

UCHWAŁA NR/22
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Torunia na rok 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **1 409 700 000 zł**

z tego:

1) dochody gminy **996 521 616 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 872 706 616 zł

b) dochody majątkowe 123 815 000 zł

2) dochody powiatu **413 178 384 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 353 893 384 zł

b) dochody majątkowe 59 285 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **1 549 700 000 zł**

z tego:

1) wydatki gminy **1 130 616 235 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 888 319 235 zł

b) wydatki majątkowe 242 297 000 zł

2) wydatki powiatu **419 083 765 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 332 610 765 zł

b) wydatki majątkowe 86 473 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7 i 8 do uchwały

§ 4. Ustala się :

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8 200 000 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie	10 800 000 zł
3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie	770 000 zł
4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie	770 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się :

1) przychody budżetu w kwocie	207 842 000 zł
2) rozchody budżetu w kwocie	67 842 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie	3 996 000 zł
2) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie	136 004 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku 2023 na finansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty	40 000 000 zł
2) planowanego deficytu budżetu do kwoty	136 004 000 zł
3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty	67 842 000 zł
§ 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości	40 000 000 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna	15 300 000 zł
2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	21 200 000 zł
3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 500 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości

w tym:

1) dotacje przedmiotowe	5 600 000 zł
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:	
- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych	5 100 000 zł
- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień	500 000 zł
2) pozostałe dotacje	219 740 892 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,

w tym:

1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
a) przychodów	65 153 359 zł
b) kosztów	64 068 340 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2) **wydzielonych rachunków dochodów** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w ogólnej kwocie:

- a) dochodów 20 642 653 zł
- b) wydatków 20 642 653 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości 11 138 900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 40 000 000 zł
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 136 004 000 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 67 842 000 złw tym:
 - w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 28 891 437 zł
 - w bankach krajowych do kwoty 38 950 563 zł

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
- 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



**BUDŻET
MIASTA TORUNIA
NA ROK 2023**

Toruń, listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów

- zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia

Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych

- zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT

Część III Gospodarka pozabudżetowa

- zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych
- zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
- zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta
- zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień

- zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Część IV objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Projekt budżetu miasta na rok 2023 charakteryzują następujące wielkości:

Dochody ogółem	1.409.700.000 zł
Wydatki ogółem	1.549.700.000 zł
- w tym wydatki majątkowe (inwestycje)	328.770.000 zł
Deficyt	140.000.000 zł

Projekt budżetu miasta na rok 2023 r. został przygotowany w okresie dynamicznych zmian zachodzących w światowej i krajowej gospodarce oraz polskim systemie prawnym. Kryzys energetyczny i uchodźczy będący efektem agresji Rosji na Ukrainę, postępująca inflacja, nie notowany dotąd wzrost stóp procentowych i cen nośników energii w połączeniu z innymi czynnikami makroekonomicznymi, powodują istotne ryzyko błędu wszelkich założeń przyjętych do opracowania dokumentów planistycznych.

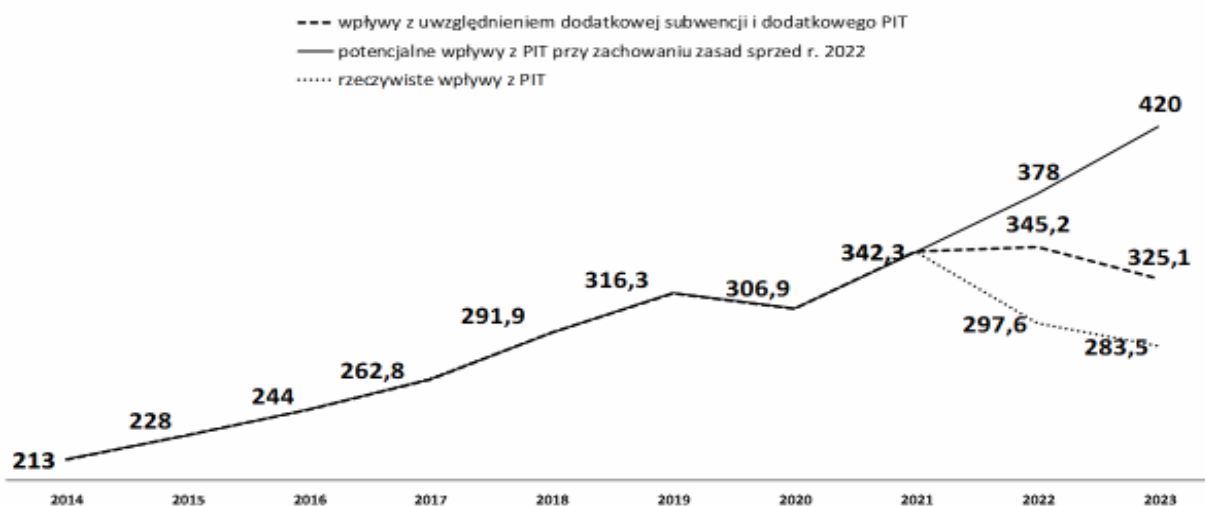
Jedną z najistotniejszych zmian, z punktu widzenia finansów samorządów, jest kontynuowana w roku 2022 reforma systemu podatkowego. Z dniem 1.01.2022r. nastąpiło zwiększenie kwoty wolnej od podatku i podniesienie pierwszego progu podatkowego. W konsekwencji tych zmian ustawą z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) wprowadzono odmienny sposób przekazywania środków z budżetu państwa tytułem udziału gmin, powiatów i województw we wpływach z podatku PIT i CIT. Udział w rzeczywistych wpływach od r. 2022 zastąpiono udziałem w prognozowanych wpływach - ustalanych przez ministra właściwego ds. finansów, wg stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego. Ustawa wprowadziła mechanizm korekty tych dochodów po upływie dwóch lat w celu dostosowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego do rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Takie same zasady przyjęto do przekazywania samorządom dochodów z udziału w podatku CIT. Procentowy udział samorządów we wpływach do budżetu państwa nie uległ zmianie, i zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, wyniósł w r. 2022: w zakresie PIT 39,24% prognozowanej kwoty w części gminnej oraz 10,25% prognozowanej kwoty w części powiatowej, dla podatku CIT odpowiednio: 6,71% i 1,40%. W celu zagwarantowania samorządom rekompensaty za utracone dochody z podatku PIT, na podstawie ww. ustawy, jednorazowo w roku 2021, zwiększona została subwencja ogólna. Z ogólnej puli 8 mld zł dzielonej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, wg udziału poszczególnych jednostek w podatku PIT, skorygowanym wskaźnikiem „zamożności”, miasto Toruń otrzymało **47.636 tys. zł**. Ta sama ustawa wprowadziła od roku 2023 nowe źródło wsparcia samorządów w postaci subwencji rozwojowej, która ma być dedykowana wyłącznie aktywności inwestycyjnej.

Z dniem 1.07.2022 r. nastąpiły kolejne zmiany w ustawie o w podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na obniżeniu podstawowej stawki podatku z 17% do 12%, które wpłynęły na zmniejszenie prognozowanych wpływów miasta z podatku PIT na rok 2023. Z kolei ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono podstawę prawną do

przekazania jednostkom samorządu terytorialnego w r. 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT w łącznej wysokości 13,73 mld zł, z której miasto Toruń otrzyma do 31.12.2022r. kwotę **41.649 tys. zł**. W tej samej ustawie zapisano, że w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego **nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej**.

Pomimo zagwarantowania samorządom rekompensaty za utracone dochody z podatku PIT opisane wyżej zmiany znacząco osłabiły dochody własne miasta. Uwzględniając dynamikę wzrostu dochodów z PIT dla miasta Torunia pomiędzy rokiem 2020 a 2021 (na poziomie 110,5%) szacuje się, że wpływy miasta z PIT w l. 2022 i 2023, powiększone o dodatkowe wpływy z budżetu państwa w 2022r. były niższe o 32,8 mln zł, natomiast w r. 2023 będą niższe o 94,9 mln zł od dochodów z PIT, jakie wpłynęłyby do budżetu miasta Torunia na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z PIT w l. 2014-2023, z uzupełnieniem o dodatkową subwencję z tytułu ubytku PIT, w r. 2021 (+47,6 mln zł na pokrycie ubytku w dochodach r. 2022) oraz dodatkowy PIT w r. 2022 (+41,6 mln umożliwiający pokrycie części wydatków z r. 2023)



Realizacja budżetu miasta w roku 2023 wymagać będzie zatem konsekwentnego pozyskiwania zaplanowanych wpływów i utrzymywania ścisłego reżimu w zakresie wydatkowania środków.

Poniższa tabela prezentuje w syntetyczny sposób porównanie pierwotnego, aktualnego i uwzględniającego zmiany do końca roku planu na rok 2022 z projektem budżetu na rok 2023. Wskazuje także proponowane przeznaczenie 98% kwoty dodatkowego PIT z roku 2022 na wyprzedzające finansowanie części wydatków z roku 2023, **w celu zrównoważenia planu dochodów i wydatków bieżących roku 2023**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022r.	Plan wg stanu na 20.10.2022r.	Plan 2022 uwzględniający zmiany do 31.12.2022	Projekt planu 2023	Różnica w stosunku do planu na 20.10.2022r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu	dane w tys. zł
1	2	3	3	4	5	6(5-3)	7(5-4)	
I	dochody ogółem, w tym:	1 332 800	1 452 384	1 494 033	1 409 700	-42 684	-84 333	
1	dochody bieżące zadań własnych, w tym:	1 028 657	1 122 959	1 164 608	1 144 053	21 094	-20 555	
1.1	PIT	297 571	297 571	339 220	283 497	-14 074	-55 723	
1.1.1	<i>w tym dodatkowe wpływy z PIT</i>			41 649				
1.2	CIT	35 694	35 694	35 694	55 647	19 953	19 953	
1.3	PCC, opłata skarbową, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn	27 400	34 870	34 870	36 600	1 730	1 730	
1.4	subwencja oświatowa	294 560	315 162	315 162	363 434	48 272	48 272	
1.5	pozostałe subwencje, dotacje z BP i środki z funduszy	41 126	98 844	98 844	43 483	-55 361	-55 361	
1.6	dochody UE na projekty miękkie	41 203	31 977	31 977	29 765	-2 212	-2 212	
1.7	podatek od nieruchomości	144 275	147 300	147 300	161 000	13 700	13 700	
1.8	bilety komunikacji miejskiej	26 000	31 000	31 000	36 000	5 000	5 000	
1.9	pozostałe podatki i opłaty lokalne	120 828	130 541	130 541	134 627	4 086	4 086	
2	dochody majątkowe, w tym:	160 154	148 031	148 031	183 100	35 069	35 069	
2.1	sprzedaż nieruchomości	45 000	45 000	45 000	50 000	5 000	5 000	
2.2	dotacje na inwestycje	112 875	93 652	93 802	132 500	38 848	38 698	
2.3	pozostałe środki inwestycyjne	2 279	9 379	9 229	600	-8 779	-8 629	
3	dochody zadań zleconych	143 989	181 394	181 394	82 547	-98 847	-98 847	
						0	0	
II	wydatki ogółem, w tym:	1 430 700	1 527 584	1 569 233	1 549 700	22 116	-19 533	
1	wydatki bieżące zadań własnych, w tym:	967 211	1 064 399	1 106 006	1 138 383	73 984	32 377	
1.1	na wynagrodzenia w oświacie	331 723	346 580	355 580	387 661	41 081	32 081	
1.1.1	<i>w tym zobowiązania wc ZUS i US dot. wynagrodzeń za grudzień 2022</i>			9 000				
1.2	na utrzymanie szkół i przedszkoli	42 758	47 277	47 277	52 725	5 448	5 448	
1.3	na dotacje dla placówek prywatnych	90 001	106 310	106 310	108 000	1 690	1 690	
1.4	na wynagrodzenia w pozostałych jednostkach	88 577	99 915	99 915	105 222	5 307	5 307	
1.5	na komunikację miejską	77 770	76 150	103 150	71 330	-4 820	-31 820	
1.5.1	<i>w tym rekompensata dla MZK dot. r. 2023</i>			27 000				
1.6	na utrzymanie dróg	22 350	23 098	25 868	28 083	4 985	2 215	
1.7	na utrzymanie i urządzanie zieleni	8 325	8 750	8 750	8 940	190	190	
1.8	na zdrowie, politykę i opiekę społeczną i rodzinę	61 455	60 899	60 899	71 243	10 344	10 344	
1.9	remonty	7 630	7 175	7 175	7 600	425	425	
1.10	projekty UE	45 019	34 243	34 243	36 903	2 660	2 660	
1.11	odsetki	27 000	46 600	49 600	86 000	39 400	36 400	
1.12	rezerwy (pomniejszone o rezerw na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie)	31 200	15 147	3 850	31 100	15 953	27 250	
1.13	pozostałe, w tym gosp mieszkaniowa, komunalna, bezpieczeństwo, kultura, sport, promocja, turystyka i zdanja finansowe dotacjami z b.państwa	133 403	192 255	203 389	143 576	-48 679	-59 813	
1.13.1	<i>w tym rekompensata dla TW dot. r. 2023</i>			4 700				
2	wydatki inwestycyjne, w tym	319 500	281 875	281 875	328 770	46 895	46 895	
3	wydatki zadań zleconych	143 989	181 352	181 352	82 547	-98 805	-98 805	
III	wynik budżetu	-97 900	-75 200	-75 200	-140 000	-64 800	-64 800	

Dochody bieżące zadań własnych zaplanowano na rok 2023 w kwocie **1.144.053 tys. zł**, tj. wyższej od aktualnego planu o 21.094 tys. zł (o 1,9%).

Dochody z tytułu udziału miasta w podatku **PIT** zapisano w planie na rok 2023 na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 283.497 tys. zł, która jest niższa od aktualnego planu. 2022 o 14.074 tys. zł i o 55.723 od planu uwzględniającego dodatkową kwotę PIT, którą miasto otrzyma do 31.12.2022r. Poziom dochodów z tytułu udziału w podatku **CIT** zaplanowano także na podstawie informacji z ww. pisma w kwocie 55.647 tys. zł (wyższej od zaplanowanej w r. 2022 o 19.953 tys. zł). **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej,**

karty podatkowej zaplanowano na poziomie zgodnym z przewidywanym wykonaniem w r. 2022. Wzrost o 1.730 tys. zł dotyczy zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwotę **subwencji oświatowej** ujęto w planie, w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów. Przyznana wstępnie kwota 363.434 tys. zł jest wyższa od subwencji zaplanowanej na r. 2022 o 48.272 tys. zł i zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Ministra Finansów uwzględnia ona skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od maja 2022r. oraz podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej z dniem 1.09.2022, jak również skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2023r. Ogólna kwota subwencji oświatowej zapisana w projekcie budżetu państwa jest wyższa od tegorocznej o 20,8%, kwota zwiększenia subwencji oświatowej dla miasta Torunia, zgodnie z wstępną informacją jest wyższa o 15,3%. Ostateczne kwoty przyznawane są samorządom po upływie 14 dni od uchwalenia ustawy budżetowej. Plan dla **pozostałych subwencji i dotacji** z budżetu państwa zapisano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i informacjami ministra właściwego ds. finansów. Zaplanowana w tej grupie dochodów łączna kwota wynosi 43.483 tys. zł i jest niższa, od przyjętej w aktualnym planie na rok 2022, o 55.361 tys. zł. Różnica wynika z braku podstaw do zaplanowania na rok 2023 środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz niższych niż w aktualnym planie kwot dotacji z budżetu państwa, których wzrost wzorem lat poprzednich spodziewany jest w trakcie roku. **Dotacje na projekty UE, tzw. „miękkie”** zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i zaktualizowane harmonogramy ich realizacji, na poziomie 29.765 tys. zł. **Wpływy z podatku od nieruchomości** zaplanowano na poziomie wyższym o 13.700 tys. zł niż w aktualnym planie na rok 2022, uwzględniając wzrost stawek podatku o 11,8% oraz przyrost powierzchni i wartości majątku będących przedmiotem opodatkowania. **Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** zaplanowano na poziomie 36.000 tys. zł, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz podwyżek cen biletów od 1.01.2023 r. **Dochody z tytułu pozostałych podatków, opłat wpływów** zaplanowano w łącznej kwocie 134.627 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od aktualnego planu o 4.086 tys. zł. Zwiększenia dochodów w tej grupie są przede wszystkim efektem podwyższenia stawek podatku od środków transportowych, opłat za parkowanie w płatnej strefie parkowania, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wzrostu odpłatności za pobyt w żłobkach (których wysokość jest powiązana z poziomem najniższego wynagrodzenia) i wzrostu odpłatności za pobyt w DPS w związku z planowaną waloryzacją emerytur.

Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie **183.100 tys. zł**, tj. w kwocie wyższej od aktualnego planu o 35.069 tys. zł.

Wpływy ze **sprzedaży nieruchomości** zaplanowano w kwocie 50.000 tys. zł, zgodnie z oszacowaną wartością przewidzianych do sprzedaży gruntów i lokali. Plan **dotacji na realizację inwestycji** ustalono w wysokości 132.500 tys. zł, tj. na poziomie wyższym, od wpływów oczekiwanych w roku 2022, o 38.698 tys. zł. Na podstawie zawartych, oraz planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, kwotę 101.559 tys. zł stanowią środki z budżetu państwa, Funduszu Dopłat, Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę: 30.941 tys. zł zaplanowano tytułem refundacji wydatków na inwestycje realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P oraz PO Infrastruktura i Środowisko. Kwota 600 tys. zł **pozostałych dochodów majątkowych** to planowane wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w kwocie 82.547 tys. zł, niższej niż w aktualnym planie na r. 2022 o 98.847 tys. zł. Z uwagi na realizację od 1.06.2022r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+,

plan dotacji jest niższy od ubiegłorocznego o 78.518 tys. zł. Wzrost dotacji na realizację pozostałych zadań, wzorem lat poprzednich, spodziewany jest w trakcie roku.

Wydatki bieżące zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.138.383 tys. zł, tj. wyższej, niż w r. 2022 o 73.984 tys. zł (o 7%) i o 32.377 tys. zł (2,9%) od planu uwzględniającego przeznaczenie kwoty 40.700 tys. zł na „przyspieszenie” płatności za wydatki z r. 2023.

Najistotniejszą pozycję w planie wydatków bieżących własnych, stanowią **wydatki na utrzymanie systemu oświaty**. Na ogólną kwotę obligatoryjnych wydatków w oświacie, zaplanowanych w łącznej kwocie 548.386 tys. zł, składają się: wydatki na wynagrodzenia (387.661 tys. zł) – obliczone zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 30.09.2022r, dotacje dla „niepublicznych” jednostek oświatowych (108.000 tys. zł) – skalkulowane według obowiązujących stawek oraz liczby dzieci/uczniów/słuchaczy, a także pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników oraz uczniów (52.725 tys. zł). W projekcie budżetu wydatki na oświatę skalkulowano na poziomie o 48.218 tys. zł wyższym (o 9,6%), niż w bieżącym planie na rok 2022. Ww. kwota wynika m.in. z uwzględnienia planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 7,8% od 1.01.21023r. oraz zaplanowania wzrostu wydatków na energię z kwoty 30.944 tys. zł do 40.134 tys. zł. Podobnie jak w planach innych jednostek wydatki na energię elektryczną zaplanowano z uwzględnieniem: obligatoryjnego obniżenia zużycia energii o 10% w stosunku do zużycia w r. 2022, a także wprowadzonej ustawą z dnia 20 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku stawki maksymalnej za 1 kWh w kwocie 0,785zł, powiększonej o uśrednione koszty dystrybucji oraz podstawową stawkę podatku VAT. Wydatki na energię ciepłą wyliczono z uwzględnieniem aktualnych cen powiększonych o podstawową stawkę podatku VAT oraz planowanego zmniejszenia zużycia o ok. 10%, w efekcie prowadzonych inwestycji i wdrażanych rekomendacji. W roku 2022 planuje się zwiększenie planu wydatków w oświacie o 9.000 tys. zł w celu wcześniejszego uregulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i podatku dochodowego, których termin zapłaty przypada na styczeń 2023 roku. Przyjęcie założenia o przyspieszeniu płatności pozwoliło na zaplanowanie wydatków w r. 2023 na poziomie niższym o 9.000 tys. zł. Poziom dopłaty do utrzymania systemu oświaty ze środków budżetu miasta (ponad subwencję, środki z Funduszu Pomocy, dotację przedszkolną i odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu) wyniesie w 2023 roku 170 mln zł (w roku 2022: 173 mln zł, w r. 2021: 158 mln zł, w r. 2015 i 2016 odpowiednio: 65 mln zł i 68 mln zł).

Na **wynagrodzenia osobowe** w pozostałych jednostkach budżetowych miasta, poza oświatą i TC UW, zaplanowano łącznie kwotę 105.222 tys. zł, tj. o 5.307 tys. zł więcej, niż w aktualnym planie na rok 2022. Wzrost puli środków na wynagrodzenia obejmuje skutki podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od maja 2022r. oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników, których aktualne wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w r. 2023. Środki na konieczną waloryzację wynagrodzeń pracowników skalkulowano na poziomie 7,8 % limitu wydatków na wynagrodzenia (analogicznie do planowanego poziomu wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, zapisanego w projekcie budżetu państwa) i ujęto w rezerwie celowej. Ich uruchomienie planowane jest nie wcześniej, niż w II kwartale roku, po ocenie przebiegu realizacji budżetu w I. kwartale i analizie perspektyw do końca roku.

Funkcjonowanie **miejskiego transportu publicznego** to środki w kwocie 71.330 tys. zł. Według wstępnych szacunków koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w r. 2023 wyniosą 98.330 tys. zł, jednak plan środków na rekompensatę dla MZK w budżecie na r. 2023 uwzględnia „przyspieszenie” płatności dla MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Przyjęcie założenia o wydatkowaniu w ramach planu na rok 2022 dodatkowej kwoty 27 mln zł dla

MZK pozwoliło na zaplanowanie w budżecie wydatków na rekompensatę bieżącą w r. 2023 w kwocie 71.000 tys. zł. Wydatki na komunikację miejską, skalkulowano przy założeniu: pracy przewozowej na poziomie zbliżonym do r. 2022, ceny maksymalnej energii elektrycznej, ceny paliwa na poziomie z IV kwartału r. 2022, wzrostu cen usług oraz wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, uruchomienia nowej linii tramwajowej na os. Niepodległości od 1.09.2023r. Przy tak wyliczonych kosztach oraz wpływach ze sprzedaży biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej na poziomie 36 mln zł dopłata z budżetu do utrzymania komunikacji miejskiej wyniesie w r. 2023 62 mln zł (63%), w r. 2022: 55 mln zł (64%).

Z uwagi na wzrost cen energii, paliw, materiałów oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wydatki na **bieżące utrzymanie dróg** zaplanowano na poziomie o 2.215 tys. zł wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. Pomimo wzrostu wydatków obligatoryjnych miasto nadal będzie ponosić nakłady na poprawę środowiska naturalnego na poziomie podobnym jak w roku 2022. Na bieżące utrzymanie oraz zarządzanie nowych **terenów zielonych** zaplanowano kwotę 8.940 tys. zł, tj. o 190 tys. zł wyższą niż w aktualnym planie. Na zadania z zakresu **zdrowia, polityki i opieki społecznej i rodziny**, w projekcie budżetu na rok 2023, zapisano kwotę 71.243 tys. zł, tj. o 10.344 tys. zł wyższą, niż w planie na r. 2022. Największy wzrost dotyczy finansowania usług opiekuńczych i kosztów pobytu w domach opieki i ośrodkach wsparcia (4.328 tys. zł), programów i działań finansowanych dochodami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (2.977 tys. zł), planowanego rozszerzenia miejskiego programu „Pomagamy” o świadczenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych, wypłacane w kwocie 150 zł miesięcznie (1.150 tys. zł) oraz kosztów funkcjonowania systemu pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.864 tys. zł). Wydatki na **remonty zaplanowano w wysokości 7.600 tys. zł, tj. o 425 tys. zł** wyższej, niż w roku 2022. W puli tej, 4.700 tys. zł stanowią środki na prace remontowe w obiektach oświatowych, 2.000 tys. zł – środki na remonty kapitalne dróg. Wydatki na **projekty „miękkie” UE** zaplanowano w kwocie 36.903 tys. zł, zgodnie z zawartymi umowami na ich dofinansowanie i zaktualizowanymi harmonogramami realizacji. Środki na odsetki od kredytów zaplanowano w kwocie 86.000 tys. zł, na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania o 36.400 tys. zł. Do planowano przyjęto marże wg aktualnie obowiązujących umów oraz stawki WIBOR od 1M, 2M i 3M odpowiednio na poziomie 8,25%, 8,35% i 8,5%. W ogólnej kwocie **rezerw wynoszącej 31.100 tys. zł** (poza rezerwą na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie), 12.300 tys. zł zaplanowano na opisany wyżej wzrost wynagrodzeń oraz na wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych w jednostkach innych, niż oświatowe. Pozostała kwota 18.800 tys. zł stanowi rezerwę na ewentualne niedoszacowanie wydatków na: odsetki, energię cieplną, paliwa, usługi, na uruchomienie dotacji celowych dla instytucji kultury, czy wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń. **Środki na realizację pozostałych zadań**, w tym w zakresie promocji, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej wydatki zaplanowano na poziomie zapewniającym finansowanie dla dotąd realizowanych zadań. W ramach pozostałych zadań ujęto również wydatki na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy. Plan dla tych wydatków, podobnie jak w latach poprzednich będzie zwiększany stosownie do decyzji o zwiększeniu dotacji i środków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na rok 2023 **na poziomie 328,8 tys. zł**. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych (51%) stanowią wydatki na inwestycje realizowane i planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków krajowych, w tym m.in.: budowa szkoły podstawowej przy ul. Strzałowej, zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego (zakres drogowy), budowa i modernizacja gminnych lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg (RFRD), budowa siedziby ECFC, adaptacja pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej oraz utworzenie Pracowni Elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, 18% stanowią środki na dokapitalizowania spółek w związku z realizowanymi przez nie inwestycjami, kolejne 17% to

wartość inwestycji kontynuowanych oraz cyklicznych - z programem budowy dróg lokalnych oraz inwestycjami wybranymi w procedurze budżetu obywatelskiego, wartość inwestycji realizowanych ze wsparciem środków UE wynosi 29.377 tys. zł (9%). W kwocie 13.475 tys. zł przeznaczonej na nowe zadania ze środków własnych kwota 8.600 tys. zł dotyczy zadań zapisanych w budżecie na r. 2022, których realizacji nie rozpoczęto z uwagi na trwające prace projektowe lub nie pozyskanie wykonawcy w ramach środków zaplanowanych na te zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022		Plan 2023	
1	Współfinansowane środkami krajowymi	80 467	29%	169 105	51%
2	Rozliczenie finansowe zadań (MZK, TIS, Jordanki)	46 983	17%	59 480	18%
3	Kontynuowane, cykliczne - realizowane ze środków własnych	61 063	22%	57 333	17%
4	Współfinansowane środkami UE	60 301	21%	29 377	9%
5	Planowane do realizacji ze środków własnych oraz przeniesione z roku poprzedniego	33 212	12%	13 475	4%
	Ogółem	282 026	100%	328 770	100%

Z uwagi na osłabienie dochodów miasta przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji obligatoryjnych zadań własnych, skutkującym ograniczonymi możliwościami zaciągania nowego zadłużenia, plan zadań inwestycyjnych na rok 2023, a także zapisany po roku 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na l.2023-2050, nie przewiduje rozpoczęcia realizacji kluczowych przedsięwzięć, jak m.in.: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej, budowa III etapu Trasy Średnicowej, budowa II etapu Trasy Wschodniej, budowa szkoły podstawowej na os. JAR. Decyzje o rozpoczęciu tych zadań **będą podejmowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ich finansowanie.** W WPF miasta na lata 2023-2050 zaplanowano w okresie od 2024 -2029 roku jedynie środki na ewentualny wkład własny miasta dla zadań na realizację których pozyskane zostanie dofinansowanie zewnętrzne.

Wydatki za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków nimi finansowanych, zaplanowano na podstawie kwot dotacji, według informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (82.547 tys. zł).

Zaplanowany na rok 2023 deficyt budżetu wynosi 140.000 tys. zł. Źródłem częściowego pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pozyskanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim (3.996 tys. zł) oraz emisją obligacji (203.846 tys. zł). Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2023 wyniesie 1.233.941 tys. zł. W ogólnej kwocie zadłużenia 62.878 tys. zł stanowi tzw. zadłużenie pośrednie, wynikające z umów wsparcia zawartych pomiędzy miastem bankiem i spółkami TIS i CKK Jordanki w związku z realizacją przez te spółki inwestycji polegających odpowiednio na: budowie hali widowiskowo-sportowej i centrum kulturalno-kongresowego. W ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.09.2023 roku ustawodawca dopuszczając możliwość niezachowania limitu wynikającego z indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w l. 2023-2025, jednocześnie w art.7 ust 2 wprowadził nowy limit dla zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią ww. przepisu w l.2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec każdego roku nie może przekraczać 100% wykonanych dochodów ogółem jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym

charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. Zachowując relację ograniczającą wysokość spłaty zobowiązań w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej kwota planowana długu na koniec r. 2023, 2024 i 2025 będzie wynosić odpowiednio: 108,4%, 111,3% i 109,7% dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2023 został złożony zgodnie z aktualną wiedzą i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. **Wydarzenia roku 2022 wskazują na duże ryzyko wystąpienia niedających się przewidzieć zmian, które będą wpływać na konieczność wprowadzania do budżetu korekt w trakcie roku.** Podstawowym celem polityki finansowej miasta w roku 2023 będzie zachowanie reżimu wydatków bieżących oraz konsekwentna realizacja planu dochodów. Z uwagi na drastyczne pogorszenie wyniku na działalności bieżącej, miasto będzie podejmowało nowe inwestycje rozwojowe wyłącznie z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, tj. programów Unii Europejskiej oraz rządowych, takich jak Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Pozyskanie dodatkowych, niezaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2023, dotacji inwestycyjnych jest szansą na poprawę sytuacji finansowej miasta, zwiększenie potencjału inwestycyjnego w kolejnych latach lub też zrównoważenie ryzyka wzrostu cen na rynku usług budowlanych. Ryzyko dalszego wzrostu odsetek cen energii, paliw, usług i wynagrodzeń, zostało częściowo skalkulowane poprzez zaplanowanie rezerw w łącznej kwocie 40 mln zł. Jeśli kwota ta okaże się niewystarczająca konieczna będzie ograniczenie zakresu realizowanych zadań lub/i rezygnacja z realizacji części przedsięwzięć.

Dane dotyczące poziomu dochodów, wydatków i nadwyżki bieżącej przedstawia poniższe zestawienie (dane w tys. zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1.01.2022r.	Plan wg stanu na 20.10.2022r.	Plan 2022r. uwzględniający zmiany do 31.12.2022r.	Projekt planu 2023	Różnica między projektem planu a planem uwzględniającym zmiany do 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
1	dochody bieżące	1 172 646	1 304 353	1 346 002	1 226 600	-119 402
2	wydatki bieżące	1 111 200	1 245 709	1 287 358	1 220 930	-66 428
2.1	w tym odsetki od kredytów	27 000	46 600	49 600	86 000	36 400
I	wynik na działalności bieżącej = środki na finansowanie inwestycji (1-2)	61 446	58 644	58 644	5 670	-52 974
3	dotacje inwestycyjne	112 874	93 652	93 652	132 500	38 848
4	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	45 000	45 000	45 000	50 000	5 000
5	pozostałe dochody majątkowe	2 280	9 379	9 379	600	-8 779
6	wydatki inwestycyjne	319 500	281 875	281 875	328 770	46 895
II	wynik na działalności inwestycyjnej (3+4+5-6)	-159 346	-133 844	-133 844	-145 670	-11 826
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-97 900	-75 200	-75 200	-140 000	-64 800
IV	nadwyżka bieżąca	88 446	105 244	108 244	91 670	-16 574

DOCHODY BUDŻETU TORUNIA rok 2023

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	197 860 000	215 371 300	108,85
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	147 300 000	161 000 000	109,30
2	Podatek rolny i leśny	170 000	236 300	139,00
3	Podatek od środków transportowych	5 800 000	6 500 000	112,07
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 600 000	1 600 000	100,00
5	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	2 000 000	105,26
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	31 370 000	33 000 000	105,20
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000	450 000	125,00
8	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 520 000	8 200 000	125,77
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 500 000	1 100 000	73,33
10	Dotacja ze środków PFRON	1 150 000	1 285 000	111,74
11	Opłata miejscowa	190 000	0	0,00
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	333 265 562	339 144 427	101,76
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	297 571 072	283 497 093	95,27
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	35 694 490	55 647 334	155,90
III	Subwencje z budżetu państwa	331 913 791	379 750 398	114,41
	w tym część :			
1	oświatowa	315 161 691	363 434 366	115,32
2	równoważąca	14 552 100	16 316 032	112,12
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 200 000	0	
IV	Dochody majątkowe:	145 830 951	183 100 000	125,56
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	45 000 000	50 000 000	111,11
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 601 321	0	0,00
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	53 708 908	30 941 000	57,61
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	37 893 125	101 559 000	268,01
6	Pozostałe dochody majątkowe	7 627 597	600 000	7,87
V	Pozostałe dochody	145 850 435	152 854 873	104,80
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 895 000	3 500 000	89,86
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	15 105 000	17 264 700	114,30
3	Dochody z tytułu odsetek	4 200 000	6 000 000	142,86
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	13 616 000	15 485 000	113,73
5	Dywidendy od spółek komunalnych	10 000 000	3 000 000	30,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	6 100 000	6 335 000	103,85
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	31 000 000	36 000 000	116,13
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	30 000 000	30 000 000	100,00
9	Pozostałe dochody	31 934 435	35 270 173	110,45
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	116 269 222	56 932 174	48,97
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	27 633 462	25 394 186	91,90
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	188 400	144 000	76,43
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	56 469 937	1 629 103	2,88
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	31 977 423	29 764 885	93,08
VII	Dochody własne razem	1 270 989 961	1 327 153 172	104,42
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	181 394 332	82 546 828	45,51
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	181 244 332	82 546 828	45,54
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	150 000	0	
IX	Ogółem dochody	1 452 384 293	1 409 700 000	97,06

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem		Dochody Gminy				Dochody Powiatu			
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	97 414 000	6,82	45 494 500	3,19	0	0,00	51 919 500	3,64	0	0,00
630	Turystyka	121 000	0,01	0	0,00	0	0,00	121 000	0,01	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 208 000	7,09	100 898 000	7,07	0	0,00	0	0,00	310 000	0,02
710	Działalność usługowa	2 284 000	0,16	11 700	0,00	0	0,00	770 800	0,05	1 501 500	0,11
750	Administracja publiczna	5 586 000	0,39	2 768 700	0,19	2 579 000	0,18	0	0,00	238 300	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	0,00	0	0,00	38 028	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	118 700	0,01	0	0,00	0	0,00	65 700	0,00	53 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 992 000	1,68	771 000	0,05	0	0,00	7 000	0,00	23 214 000	1,63
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 317 000	39,74	494 421 199	34,63	0	0,00	72 895 801	5,11	0	0,00
758	Różne rozliczenia	385 780 398	27,02	163 742 185	11,47	0	0,00	222 038 213	15,55	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 650 000	4,46	43 118 030	3,02	0	0,00	20 531 970	1,44	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 199 806	0,08	1 099 806	0,08	100 000	0,01	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	51 324 068	3,60	36 193 068	2,54	5 014 400	0,35	10 116 600	0,71	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 000	0,09	0	0,00	0	0,00	488 800	0,03	768 200	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000	0,01	0	0,00	0	0,00	127 000	0,01	0	0,00
855	Rodzina	58 161 000	4,07	8 060 600	0,56	48 202 400	3,38	1 898 000	0,13	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 369 000	2,76	38 869 000	2,72	0	0,00	500 000	0,04	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 000	0,24	3 448 000	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 000	0,10	1 492 000	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	5 285 000	0,37	200 000	0,01	0	0,00	5 085 000	0,36	0	0,00
	Razem	1 409 700 000	98,75	940 587 788	65,89	55 933 828	3,92	386 565 384	27,08	26 613 000	1,86

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem		Wydatki Gminy				Wydatki Powiatu			
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	0,03	477 000	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	228 438 000	14,74	147 678 000	9,53	0	0,00	80 760 000	5,21	0	0,00
630	Turystyka	1 512 000	0,10	895 000	0,06	0	0,00	617 000	0,04	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 003 000	2,26	34 693 000	2,24	0	0,00	0	0,00	310 000	0,02
710	Działalność usługowa	4 739 000	0,31	2 267 500	0,15	0	0,00	970 000	0,06	1 501 500	0,10
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	0,05	40 000	0,00	0	0,00	750 000	0,05	0	0,00
750	Administracja publiczna	74 891 000	4,83	70 313 200	4,54	2 579 000	0,17	1 760 500	0,11	238 300	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	0,00	0	0,00	38 028	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	118 700	0,01	0	0,00	0	0,00	65 700	0,00	53 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 133 000	2,33	12 919 000	0,83	0	0,00	0	0,00	23 214 000	1,50
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528 000	0,03
757	Obsługa długu publicznego	86 690 000	5,59	86 690 000	5,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	Różne rozliczenia	41 362 790	2,67	40 000 000	2,58	0	0,00	1 362 790	0,09	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	594 139 000	38,34	358 399 339	23,13	0	0,00	235 739 661	15,21	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 927 482	1,74	25 549 482	1,65	100 000	0,01	1 278 000	0,08	0	0,00
852	Pomoc społeczna	99 606 000	6,43	82 764 738	5,34	5 014 400	0,32	11 826 862	0,76	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 925 000	0,70	4 435 000	0,29	0	0,00	5 721 800	0,37	768 200	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 129 000	1,36	436 447	0,03	0	0,00	20 692 553	1,34	0	0,00
855	Rodzina	80 567 000	5,20	11 812 300	0,76	48 202 400	3,11	20 552 300	1,33	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 831 000	5,80	88 031 000	5,68	0	0,00	1 800 000	0,12	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 590 000	4,94	68 040 000	4,39	0	0,00	8 550 000	0,55	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	0,13	2 022 000	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	37 243 000	2,40	37 219 401	2,40	0	0,00	23 599	0,00	0	0,00
	Razem	1 549 700 000	100,00	1 074 682 407	69,35	55 933 828	3,61	392 470 765	25,33	26 613 000	1,72

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	0,03	15 000	0,00	462 000	0,03	0	0,00
600	Transport i łączność	228 438 000	14,74	36 250	0,00	84 091 750	5,43	144 310 000	9,31
630	Turystyka	1 512 000	0,10	504 000	0,03	1 008 000	0,07	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 003 000	2,26	322 000	0,02	5 246 000	0,34	29 435 000	1,90
710	Działalność usługowa	4 739 000	0,31	3 572 260	0,23	766 740	0,05	400 000	0,03
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	0,05	0	0,00	300 000	0,02	490 000	0,03
750	Administracja publiczna	74 891 000	4,83	53 301 315	3,44	19 198 685	1,24	2 391 000	0,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	0,00	38 028	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	118 700	0,01	64 600	0,00	54 100	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 133 000	2,33	31 263 266	2,02	3 837 734	0,25	1 032 000	0,07
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,03	49 000	0,00	479 000	0,03	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	86 690 000	5,59	0	0,00	86 690 000	5,59	0	0,00
758	Różne rozliczenia	41 362 790	2,67	0	0,00	41 362 790	2,67	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	594 139 000	38,34	359 169 483	23,18	173 016 517	11,16	61 953 000	4,00
851	Ochrona zdrowia	26 927 482	1,74	3 614 826	0,23	11 287 656	0,73	12 025 000	0,78
852	Pomoc społeczna	99 606 000	6,43	24 803 621	1,60	73 302 379	4,73	1 500 000	0,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 925 000	0,70	4 845 500	0,31	6 079 500	0,39	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 129 000	1,36	13 634 409	0,88	7 494 591	0,48	0	0,00
855	Rodzina	80 567 000	5,20	20 359 699	1,31	59 842 301	3,86	365 000	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 831 000	5,80	6 529 700	0,42	65 484 300	4,23	17 817 000	1,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 590 000	4,94	171 000	0,01	33 013 000	2,13	43 406 000	2,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	0,13	1 204 500	0,08	737 500	0,05	80 000	0,01
926	Kultura fizyczna	37 243 000	2,40	158 000	0,01	23 519 000	1,52	13 566 000	0,88
	Razem	1 549 700 000	100,00	523 656 457	33,79	697 273 543	44,99	328 770 000	21,22

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	0,03	15 000	0,00	462 000	0,03	0,00	0,00
600	Transport i łączność	228 438 000	15,57	36 250	0,00	84 091 750	5,73	144 310 000	9,84
630	Turystyka	1 512 000	0,10	504 000	0,03	1 008 000	0,07	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 693 000	2,36	122 000	0,01	5 136 000	0,35	29 435 000	2,01
710	Działalność usługowa	3 237 500	0,22	2 335 960	0,16	501 540	0,03	400 000	0,03
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	0,05	0,00	0,00	300 000	0,02	490 000	0,03
750	Administracja publiczna	72 073 700	4,91	50 484 015	3,44	19 198 685	1,31	2 391 000	0,16
752	Obrona narodowa	65 700	0,00	35 500	0,00	30 200	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 919 000	0,88	9 803 700	0,67	2 083 300	0,14	1 032 000	0,07
757	Obsługa długu publicznego	86 690 000	5,91	0,00	0,00	86 690 000	5,91	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	41 362 790	2,82	0,00	0,00	41 362 790	2,82	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	594 139 000	40,50	359 169 483	24,48	173 016 517	11,79	61 953 000	4,22
851	Ochrona zdrowia	26 827 482	1,83	3 521 626	0,24	11 280 856	0,77	12 025 000	0,82
852	Pomoc społeczna	94 591 600	6,45	24 803 021	1,69	68 288 579	4,65	1 500 000	0,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 156 800	0,69	4 675 500	0,32	5 481 300	0,37	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 129 000	1,44	13 634 409	0,93	7 494 591	0,51	0,00	0,00
855	Rodzina	32 364 600	2,21	15 109 699	1,03	16 889 901	1,15	365 000	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 831 000	6,12	6 529 700	0,45	65 484 300	4,46	17 817 000	1,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 590 000	5,22	171 000	0,01	33 013 000	2,25	43 406 000	2,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	0,14	1 204 500	0,08	737 500	0,05	80 000	0,01
926	Kultura fizyczna	37 243 000	2,54	158 000	0,01	23 519 000	1,60	13 566 000	0,92
	Razem	1 467 153 172	100,00	492 313 363	33,56	646 069 809	44,04	328 770 000	22,41

WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000	0,38	200 000	0,24	110 000	0,13	0	0,00
710	Działalność usługowa	1 501 500	1,82	1 236 300	1,50	265 200	0,32	0	0,00
750	Administracja publiczna	2 817 300	3,41	2 817 300	3,41	0	0,00	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	0,05	38 028	0,05	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	53 000	0,06	29 100	0,04	23 900	0,03	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 214 000	28,12	21 459 566	26,00	1 754 434	2,13	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,64	49 000	0,06	479 000	0,58	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000	0,12	93 200	0,11	6 800	0,01	0	0,00
852	Pomoc społeczna	5 014 400	6,07	600	0,00	5 013 800	6,07	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 200	0,93	170 000	0,21	598 200	0,72	0	0,00
855	Rodzina	48 202 400	58,39	5 250 000	6,36	42 952 400	52,03	0	0,00
	Razem	82 546 828	100,00	31 343 094	37,97	51 203 734	62,03	0	0,00

CZĘŚĆ I

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	52 358 500	97 414 000	45 494 500	51 919 500	186,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 059 000	36 192 000	36 192 000	0	106,26
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 867 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	31 192 000	36 192 000	36 192 000	0	116,03
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 800 000	51 918 000	0	51 918 000	529,78
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 000 000	9 138 000	0	9 138 000	114,23
	dochody majątkowe	0	8 380 000	0	8 380 000	
	pozostałe dochody	1 800 000	4 400 000	0	4 400 000	244,44
60019	Płatne parkowanie	5 950 000	8 290 000	8 290 000	0	139,33
	pozostałe dochody	40 000	35 000	35 000	0	87,50
	podatki i opłaty	5 910 000	8 255 000	8 255 000	0	139,68
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	770 000	0	100,00
	pozostałe dochody	770 000	770 000	770 000	0	100,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	0	0	0	0,00
60095	Pozostała działalność	1 764 500	244 000	242 500	1 500	13,83
	dochody majątkowe	1 580 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	134 500	139 000	137 500	1 500	103,35
	podatki i opłaty	50 000	105 000	105 000	0	210,00
630	Turystyka	106 480	121 000	0	121 000	113,64
63001	Ośrodki informacji turystycznej	106 480	121 000	0	121 000	113,64
	pozostałe dochody	106 480	121 000	0	121 000	113,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 939 121	100 898 000	100 898 000	0	99,96
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 925 000	68 125 000	68 125 000	0	110,01
	dochody majątkowe	45 700 000	50 600 000	50 600 000	0	110,72
	pozostałe dochody	16 225 000	17 525 000	17 525 000	0	108,01
	podatki i opłaty	0	0	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 850 000	6 225 000	6 225 000	0	70,34
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 900 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	1 950 000	6 225 000	6 225 000	0	319,23
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 921 121	23 505 000	23 505 000	0	84,18
	dochody majątkowe	27 921 121	23 505 000	23 505 000	0	84,18
70095	Pozostała działalność	2 243 000	3 043 000	3 043 000	0	135,67
	pozostałe dochody	2 243 000	3 043 000	3 043 000	0	135,67
710	Działalność usługowa	782 000	782 500	11 700	770 800	100,06
71003	Biura planowania przestrzennego	900	1 200	1 200	0	133,33
	pozostałe dochody	900	1 200	1 200	0	133,33
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	100,00
	pozostałe dochody	770 000	770 000	0	770 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	600	800	0	800	133,33
	pozostałe dochody	600	800	0	800	133,33
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	0	100,00
	dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	0	100,00
750	Administracja publiczna	2 124 043	2 768 700	2 768 700	0	130,35
75011	Urzędy wojewódzkie	252 366	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	400 000	380 000	380 000	0	95,00
	pozostałe dochody	400 000	380 000	380 000	0	95,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 754	2 220 200	2 220 200	0	164,98
	dotacje celowe - projekty UE	471 386	430 200	430 200	0	91,26
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	854 368	1 750 000	1 750 000	0	204,83
	pozostałe dochody	20 000	40 000	40 000	0	200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	40 269	0	0	0	0,00

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 154	161 000	161 000	0	297,30
	dotacje celowe - projekty UE	39 154	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	15 000	161 000	161 000	0	1073,33
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	7 500	7 500	0	500,00
	pozostałe dochody	1 500	7 500	7 500	0	500,00
75095	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	30 000	0	0	0	0,00
752	Obrona narodowa	0	65 700	0	65 700	
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	65 700	0	65 700	
	dotacje celowe	0	65 700	0	65 700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 398 138	778 000	771 000	7 000	3,19
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 500	7 000	0	7 000	13,86
	dotacje celowe	42 500	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	8 000	7 000	0	7 000	87,50
75416	Straż gminna (miejska)	712 200	704 000	704 000	0	98,85
	dochody majątkowe	10 200	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	702 000	704 000	704 000	0	100,28
75421	Zarządzanie kryzysowe	373 914	67 000	67 000	0	17,92
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	0	100,00
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	23 261 524	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 239 132	567 317 000	494 421 199	72 895 801	103,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	100,00
	podatki i opłaty	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 116 000	135 642 100	135 642 100	0	105,87
	dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000	1 285 000	1 285 000	0	111,74
	pozostałe dochody	6 000	6 000	6 000	0	100,00

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	podatki i opłaty	126 960 000	134 351 100	134 351 100	0	105,82
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	57 455 000	65 390 200	65 390 200	0	113,81
	pozostałe dochody	35 000	65 000	65 000	0	185,71
	podatki i opłaty	57 420 000	65 325 200	65 325 200	0	113,77
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 792 570	22 530 273	18 970 273	3 560 000	113,83
	pozostałe dochody	9 645 570	8 674 273	5 114 273	3 560 000	89,93
	podatki i opłaty	10 147 000	13 856 000	13 856 000	0	136,55
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0	
	podatki i opłaty	0	0	0	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 303 767	269 808 626	269 808 626	0	102,08
	podatki i opłaty	264 303 767	269 808 626	269 808 626	0	102,08
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 961 795	69 335 801	0	69 335 801	100,54
	podatki i opłaty	68 961 795	69 335 801	0	69 335 801	100,54
75624	Dywidendy	10 000 000	3 000 000	3 000 000	0	30,00
	pozostałe dochody	10 000 000	3 000 000	3 000 000	0	30,00
758	Różne rozliczenia	354 738 652	385 780 398	163 742 185	222 038 213	108,75
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 161 691	363 434 366	157 712 185	205 722 181	115,32
	subwencje	315 161 691	363 434 366	157 712 185	205 722 181	115,32
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	2 200 000	0	0	0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 824 861	6 030 000	6 030 000	0	26,42
	dochody majątkowe	6 927 597	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	8 007 259	6 030 000	6 030 000	0	75,31
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043	0	0	0	0,00
	subwencje	137 043	0	0	0	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057	16 316 032	0	16 316 032	113,19
	subwencje	14 415 057	16 316 032	0	16 316 032	113,19
801	Oświata i wychowanie	39 141 424	63 650 000	43 118 030	20 531 970	162,62
80101	Szkoły podstawowe	713 564	196 030	196 030	0	27,47

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	262 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	297 016	42 030	42 030	0	14,15
	pozostałe dochody	154 548	154 000	154 000	0	99,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	95 700	22 000	0	22 000	22,99
	dotacje celowe	74 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	21 700	22 000	0	22 000	101,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 631 868	1 752 000	1 752 000	0	107,36
	dotacje celowe	1 251 868	1 357 000	1 357 000	0	108,40
	pozostałe dochody	380 000	395 000	395 000	0	103,95
80104	Przedszkola	11 436 598	13 041 000	13 041 000	0	114,03
	dotacje celowe	7 278 398	8 286 000	8 286 000	0	113,84
	pozostałe dochody	4 158 200	4 755 000	4 755 000	0	114,35
80105	Przedszkola specjalne	21 084	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	21 084	0	0	0	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 624	129 000	129 000	0	62,43
	dotacje celowe	156 624	129 000	129 000	0	82,36
	pozostałe dochody	50 000	0	0	0	0,00
80115	Technika	4 071 805	1 431 170	0	1 431 170	35,15
	dotacje celowe	12 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	4 005 005	1 376 170	0	1 376 170	34,36
	pozostałe dochody	54 800	55 000	0	55 000	100,36
80120	Licea ogólnokształcące	774 566	351 968	0	351 968	45,44
	dotacje celowe	90 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	610 098	295 968	0	295 968	48,51
	dochody majątkowe	0	0	0	0	
	dofinansowanie zadań bieżących	18 558	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	55 910	56 000	0	56 000	100,16
80132	Szkoły artystyczne	257 400	7 500	0	7 500	2,91
	dochody majątkowe	250 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	7 400	7 500	0	7 500	101,35
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 028 497	2 542 584	0	2 542 584	63,11
	dotacje celowe	0	0	0	0	

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe - projekty UE	3 982 997	2 497 084	0	2 497 084	62,69
	dochody majątkowe	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	45 500	45 500	0	45 500	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454 051	1 852 120	0	1 852 120	127,38
	dotacje celowe	558 618	450 000	0	450 000	80,56
	dotacje celowe - projekty UE	895 433	1 402 120	0	1 402 120	156,59
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	1 154 695	219 975	0	219 975	19,05
	dotacje celowe	297 635	200 000	0	200 000	67,20
	dotacje celowe - projekty UE	842 060	19 975	0	19 975	2,37
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 457	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	33 457	0	0	0	0,00
80195	Pozostała działalność	13 261 515	42 104 653	28 000 000	14 104 653	317,50
	dotacje celowe	898 755	487 080	0	487 080	54,19
	dotacje celowe - projekty UE	5 774 679	6 350 573	0	6 350 573	109,97
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 141 723	7 267 000	0	7 267 000	339,31
	dochody majątkowe	0	0	0	0	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	253 258	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 493 992	1 099 806	1 099 806	0	16,94
85111	Szpitala ogólne	5 261 200	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 261 200	0	0	0	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	186 792	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	186 792	0	0	0	0,00

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	215 000	235 806	235 806	0	109,68
	dotacje celowe	215 000	235 806	235 806	0	109,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	780 000	780 000	0	102,63
	pozostałe dochody	760 000	780 000	780 000	0	102,63
85195	Pozostała działalność	71 000	84 000	84 000	0	118,31
	dofinansowanie zadań bieżących	1 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	70 000	84 000	84 000	0	120,00
852	Pomoc społeczna	69 254 148	46 309 668	36 193 068	10 116 600	66,87
85202	Domy pomocy społecznej	9 982 322	10 715 100	600 000	10 115 100	107,34
	dotacje celowe	337 056	395 100	0	395 100	117,22
	dofinansowanie zadań bieżących	165 860	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	9 479 406	10 320 000	600 000	9 720 000	108,87
85203	Ośrodki wsparcia	655 936	445 200	443 700	1 500	67,87
	dotacje celowe	251 436	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	404 500	445 200	443 700	1 500	110,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	410 000	410 000	0	102,63
	dotacje celowe	399 500	410 000	410 000	0	102,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 546 797	4 338 700	4 338 700	0	95,42
	dotacje celowe	4 511 000	4 328 700	4 328 700	0	95,96
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	11 000	10 000	10 000	0	90,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	5 500	5 500	0	50,00
	pozostałe dochody	11 000	5 500	5 500	0	50,00
85216	Zasiłki stałe	4 382 898	4 720 000	4 720 000	0	107,69
	dotacje celowe	4 327 898	4 700 000	4 700 000	0	108,60
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	40 000	20 000	20 000	0	50,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 290 795	3 914 800	3 914 800	0	91,24
	dotacje celowe	2 802 800	2 524 800	2 524 800	0	90,08
	dotacje celowe - projekty UE	1 420 000	1 340 000	1 340 000	0	94,37
	pozostałe dochody	67 995	50 000	50 000	0	73,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	20 000	20 000	0	400,00
	pozostałe dochody	5 000	20 000	20 000	0	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000	1 730 000	1 730 000	0	98,30
	dotacje celowe	110 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	1 650 000	1 730 000	1 730 000	0	104,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 335 931	1 593 000	1 593 000	0	68,20
	dotacje celowe	2 212 000	1 592 000	1 592 000	0	71,97
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 000	1 000	1 000	0	50,00
85295	Pozostała działalność	40 883 969	18 417 368	18 417 368	0	45,05
	dotacje celowe - projekty UE	7 519 169	10 071 368	10 071 368	0	133,94
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 732 000	8 345 000	8 345 000	0	60,77
	dochody majątkowe	200 000	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	19 417 800	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	0	1 000	1 000	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 406	488 800	0	488 800	19,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	77 000	0	77 000	126,23
	dotacje celowe	61 000	77 000	0	77 000	126,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 943	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	20 000	0	0	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	413 270	410 000	0	410 000	99,21
	dotacje celowe - projekty UE	6 000	3 000	0	3 000	50,00
	dofinansowanie zadań bieżących	307 270	307 000	0	307 000	99,91
	pozostałe dochody	100 000	100 000	0	100 000	100,00
	pozostałe dochody - projekty UE	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	1 942 193	1 800	0	1 800	0,09

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe - projekty UE	15 444	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	1 800	0	1 800	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 526 519	127 000	0	127 000	8,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 100	4 800	0	4 800	94,12
	pozostałe dochody	5 100	4 800	0	4 800	94,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 179	6 700	0	6 700	20,19
	pozostałe dochody	33 179	6 700	0	6 700	20,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 488 240	115 500	0	115 500	7,76
	dotacje celowe	1 488 240	115 500	0	115 500	7,76
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
855	Rodzina	10 121 778	9 958 600	8 060 600	1 898 000	98,39
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	22 000	22 000	0	33,85
	pozostałe dochody	65 000	22 000	22 000	0	33,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 000	530 300	530 300	0	78,33
	pozostałe dochody	677 000	530 300	530 300	0	78,33
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	3 500	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	3 500	0	0	0	0,00
85508	Rodziny zastępcze	650 000	500 000	0	500 000	76,92
	pozostałe dochody	650 000	500 000	0	500 000	76,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 837	5 000	0	5 000	6,59
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	68 000	5 000	0	5 000	7,35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 716	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 834 445	7 508 300	7 508 300	0	109,86
	dotacje celowe - projekty UE	3 840 186	2 974 500	2 974 500	0	77,46

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	2 892 259	4 533 800	4 533 800	0	156,76
	pozostałe dochody - projekty UE	102 000	0	0	0	0,00
85595	Pozostała działalność	1 814 280	1 393 000	0	1 393 000	76,78
	dotacje celowe - projekty UE	562 260	1 393 000	0	1 393 000	247,75
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 713 850	39 369 000	38 869 000	500 000	92,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	100,00
	podatki i opłaty	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 953 500	18 000	18 000	0	0,61
	dotacje celowe - projekty UE	43 500	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 892 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	18 000	18 000	18 000	0	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500	76 000	76 000	0	163,44
	dotacje celowe	46 500	76 000	76 000	0	163,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	40 000	40 000	0	80,00
	pozostałe dochody	50 000	40 000	40 000	0	80,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 625 000	3 800 000	3 300 000	500 000	104,83
	dotacje celowe	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	3 625 000	3 800 000	3 300 000	500 000	104,83
	podatki i opłaty	0	0	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	35 000	35 000	0	175,00
	pozostałe dochody	20 000	35 000	35 000	0	175,00
	podatki i opłaty	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	6 018 850	5 400 000	5 400 000	0	89,72
	dotacje celowe	0	4 400	4 400	0	
	dotacje celowe - projekty UE	70 000	1 782 600	1 782 600	0	2546,57
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 787 850	3 432 000	3 432 000	0	59,30
	dochody majątkowe	0	20 000	20 000	0	
	pozostałe dochody	161 000	161 000	161 000	0	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 576 480	3 448 000	3 448 000	0	29,78

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
92106	Teatry	1 446 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	20 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 426 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	35 000	0	0	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	0	960 000	960 000	0	
	pozostałe dochody	0	960 000	960 000	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 696 000	1 470 000	1 470 000	0	39,77
	dotacje celowe - projekty UE	50 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 286 000	1 470 000	1 470 000	0	44,74
	pozostałe dochody	360 000	0	0	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 415 000	980 000	980 000	0	28,70
	dotacje celowe - projekty UE	2 495 000	550 000	550 000	0	22,04
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	920 000	430 000	430 000	0	46,74
92195	Pozostała działalność	2 984 480	38 000	38 000	0	1,27
	dotacje celowe - projekty UE	170 480	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 814 000	38 000	38 000	0	1,35
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 288 000	1 492 000	1 492 000	0	115,84
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 288 000	1 492 000	1 492 000	0	115,84
	pozostałe dochody	1 288 000	1 492 000	1 492 000	0	115,84
926	Kultura fizyczna	735 298	5 285 000	200 000	5 085 000	718,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	200 000	200 000	0	133,33
	pozostałe dochody	150 000	200 000	200 000	0	133,33
92695	Pozostała działalność	585 298	5 085 000	0	5 085 000	868,79
	dotacje celowe	585 298	585 000	0	585 000	99,95
	dochody majątkowe	0	4 500 000	0	4 500 000	
	RAZEM	1 270 989 961	1 327 153 172	940 587 788	386 565 384	104,42

dochody własne

zał. 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 158	0	0	0	0,00
01095	Pozostała działalność	42 158	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	42 158	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 000	310 000	0	310 000	80,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000	310 000	0	310 000	80,73
	dotacje celowe	384 000	310 000	0	310 000	80,73
710	Działalność usługowa	1 197 120	1 501 500	0	1 501 500	125,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 420	415 700	0	415 700	109,85
	dotacje celowe	378 420	415 700	0	415 700	109,85
71015	Nadzór budowlany	818 700	1 085 800	0	1 085 800	132,62
	dotacje celowe	818 700	1 085 800	0	1 085 800	132,62
750	Administracja publiczna	2 506 568	2 817 300	2 579 000	238 300	112,40
75011	Urzędy wojewódzkie	2 457 538	2 817 300	2 579 000	238 300	114,64
	dotacje celowe	2 457 538	2 817 300	2 579 000	238 300	114,64
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	49 030	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	49 030	0	0	0	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	38 028	38 028	0	100,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 814	38 028	38 028	0	100,57
	dotacje celowe	37 814	38 028	38 028	0	100,57
752	Obrona narodowa	6 000	53 000	0	53 000	883,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	3 000	0	3 000	50,00
	dotacje celowe	6 000	3 000	0	3 000	50,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	50 000	0	50 000	
	dotacje celowe	0	50 000	0	50 000	

dochody zlecone

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 299 489	23 214 000	0	23 214 000	99,63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 299 489	23 214 000	0	23 214 000	99,63
	dotacje celowe	23 149 489	23 214 000	0	23 214 000	100,28
	dochody majątkowe	150 000	0	0	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	0	528 000	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	0	528 000	100,00
	dotacje celowe	528 000	528 000	0	528 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 468 708	0	0	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 468 708	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	1 468 708	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 379 501	100 000	100 000	0	2,96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 297 501	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	3 297 501	0	0	0	0,00
85195	Pozostała działalność	82 000	100 000	100 000	0	121,95
	dotacje celowe	82 000	100 000	100 000	0	121,95
852	Pomoc społeczna	13 957 539	5 014 400	5 014 400	0	35,93
85203	Ośrodki wsparcia	4 838 732	4 376 600	4 376 600	0	90,45
	dotacje celowe	4 838 732	4 376 600	4 376 600	0	90,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	9 000	0	0	0	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	585	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	585	0	0	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 331	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	45 331	0	0	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 978	57 000	57 000	0	61,30
	dotacje celowe	92 978	57 000	57 000	0	61,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 142	580 800	580 800	0	90,73
	dotacje celowe	640 142	580 800	580 800	0	90,73

dochody zlecone

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	165 569	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	165 569	0	0	0	0,00
85295	Pozostała działalność	8 165 202	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	8 165 202	0	0	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 260	768 200	0	768 200	65,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 360	768 200	0	768 200	103,90
	dotacje celowe	739 360	768 200	0	768 200	103,90
85395	Pozostała działalność	438 900	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	438 900	0	0	0	0,00
855	Rodzina	133 409 175	48 202 400	48 202 400	0	36,13
85501	Świadczenie wychowawcze	78 763 810	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	78 763 810	0	0	0	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 474 379	47 468 100	47 468 100	0	90,46
	dotacje celowe	52 474 379	47 468 100	47 468 100	0	90,46
85503	Karta Dużej Rodziny	6 000	2 200	2 200	0	36,67
	dotacje celowe	6 000	2 200	2 200	0	36,67
85508	Rodziny zastępcze	950 407	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	950 407	0	0	0	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 957	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	233 957	0	0	0	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	980 622	732 100	732 100	0	74,66
	dotacje celowe	980 622	732 100	732 100	0	74,66
	RAZEM	181 394 332	82 546 828	55 933 828	26 613 000	45,51

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	477 000	477 000	0	123,26
01008	Melioracje wodne	385 000	475 000	475 000	0	123,38
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	373 000	460 000	460 000	0	123,32
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 000	15 000	15 000	0	125,00
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	2 000	0	100,00
600	Transport i łączność	211 148 350	228 438 000	147 678 000	80 760 000	108,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	104 000 000	111 530 000	111 530 000	0	107,24
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	76 150 000	71 330 000	71 330 000	0	93,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 850 000	4 900 000	4 900 000	0	171,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 000 000	1 600 000	1 600 000	0	80,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	23 000 000	33 700 000	33 700 000	0	146,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 096 939	80 760 000	0	80 760 000	116,88
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 294 100	3 611 750	0	3 611 750	109,64
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 000	18 250	0	18 250	96,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	50 283 839	39 630 000	0	39 630 000	78,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	7 750 000	4 500 000	0	4 500 000	58,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	7 750 000	33 000 000	0	33 000 000	425,81
60016	Drogi publiczne gminne	33 865 411	31 897 000	31 897 000	0	94,19
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 590 100	5 239 000	5 239 000	0	93,72
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	39 800	18 000	18 000	0	45,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	28 121 538	26 640 000	26 640 000	0	94,73
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	113 973	0	0	0	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	580 000	390 000	390 000	0	67,24
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	50 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	530 000	340 000	340 000	0	64,15

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
60019	Płatne parkowanie	1 005 000	1 806 000	1 806 000	0	179,70
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 005 000	1 806 000	1 806 000	0	179,70
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	620 000	660 000	660 000	0	106,45
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	620 000	660 000	660 000	0	106,45
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 781 000	1 040 000	1 040 000	0	58,39
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 685 000	1 040 000	1 040 000	0	61,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	15 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	81 000	0	0	0	0,00
60095	Pozostała działalność	200 000	355 000	355 000	0	177,50
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	355 000	355 000	0	177,50
630	Turystyka	1 435 580	1 512 000	895 000	617 000	105,32
63001	Ośrodki informacji turystycznej	558 480	617 000	0	617 000	110,48
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	182 537	204 100	0	204 100	111,81
	świadczenia (1300)	943	900	0	900	95,44
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	375 000	412 000	0	412 000	109,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 100	295 000	295 000	0	102,40
	dotacje bieżące (1200)	288 100	295 000	295 000	0	102,40
63095	Pozostała działalność	589 000	600 000	600 000	0	101,87
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	492 000	503 000	503 000	0	102,24
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	5 000	5 000	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	97 000	92 000	92 000	0	94,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 467 960	34 693 000	34 693 000	0	83,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 839	3 780 000	3 780 000	0	91,80
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 568 489	1 736 000	1 736 000	0	67,59
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 350	44 000	44 000	0	89,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	133,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	3 930 000	3 930 000	0	57,18
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	2 950	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 440 000	3 000 000	3 000 000	0	122,95
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 800 000	930 000	930 000	0	51,67
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	2 514 852	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	115 198	0	0	0	0,00

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszaniowe	29 206 121	26 005 000	26 005 000	0	89,04
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 885 000	2 500 000	2 500 000	0	132,63
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	27 310 000	23 505 000	23 505 000	0	86,07
70095	Pozostała działalność	1 271 000	978 000	978 000	0	76,95
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 206 000	900 000	900 000	0	74,63
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	78 000	78 000	0	120,00
710	Działalność usługowa	2 831 700	3 237 500	2 267 500	970 000	114,33
71003	Biura planowania przestrzennego	1 790 900	1 841 000	1 841 000	0	102,80
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	225 460	255 440	255 440	0	113,30
	świadczenia (1300)	600	600	600	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 534 840	1 584 960	1 584 960	0	103,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	0	0	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	170 000	175 000	0	175 000	102,94
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	600 000	595 000	0	595 000	99,17
71015	Nadzór budowlany	205 000	200 000	0	200 000	97,56
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	44 000	0	44 000	89,80
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	156 000	156 000	0	156 000	100,00
71035	Cmentarze	65 800	426 500	426 500	0	648,18
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 800	26 500	26 500	0	40,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	400 000	400 000	0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 190 000	790 000	40 000	750 000	66,39
73095	Pozostała działalność	1 190 000	790 000	40 000	750 000	66,39
	świadczenia (1300)	300 000	300 000	0	300 000	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	40 000	40 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	850 000	450 000	0	450 000	52,94
750	Administracja publiczna	67 722 904	72 073 700	70 313 200	1 760 500	106,42
75011	Urzędy wojewódzkie	252 366	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	238 847	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000	1 280 000	1 280 000	0	103,23
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	237 000	247 000	247 000	0	104,22
	świadczenia (1300)	980 000	980 000	980 000	0	100,00

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	23 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	30 000	30 000	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 738 501	56 392 012	54 631 512	1 760 500	106,93
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 941 441	12 532 298	10 771 798	1 760 500	114,54
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	365 697	382 970	382 970	0	104,72
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	32 146	47 927	47 927	0	149,09
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	8 200	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	29 308	57 802	57 802	0	197,22
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	37 997 151	40 937 400	40 937 400	0	107,74
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	61 792	64 971	64 971	0	105,14
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 566	7 644	7 644	0	101,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 412 000	773 000	773 000	0	32,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	673 770	1 350 000	1 350 000	0	200,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	209 430	238 000	238 000	0	113,64
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	32 300	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 969	0	0	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 783 900	2 252 688	2 252 688	0	126,28
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 437 000	2 032 000	2 032 000	0	141,41
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 047	2 194	2 194	0	36,28
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	4 287	494	494	0	11,52
	dotacje bieżące (1200)	160 000	135 000	135 000	0	84,38
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	118 991	55 000	55 000	0	46,22
	świadczenia (1300)	4 000	4 000	4 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 000	24 000	24 000	0	171,43
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 343	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 232	0	0	0	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 354 768	10 753 000	10 753 000	0	103,85
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 741 640	1 780 500	1 780 500	0	102,23
	świadczenia (1300)	6 900	7 500	7 500	0	108,70
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 606 228	8 965 000	8 965 000	0	104,17
75095	Pozostała działalność	1 313 100	1 396 000	1 396 000	0	106,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	822 600	934 000	934 000	0	113,54

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	490 500	462 000	462 000	0	94,19
752	Obrona narodowa	0	65 700	0	65 700	
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	65 700	0	65 700	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	30 200	0	30 200	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	35 500	0	35 500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 677 759	12 919 000	12 919 000	0	34,29
75405	Komendy powiatowe Policji	475 000	465 000	465 000	0	97,89
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	300 000	290 000	290 000	0	96,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	432 500	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	42 500	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	390 000	0	0	0	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	27 000	27 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	7 000	0	100,00
75414	Obrona cywilna	20 000	26 000	26 000	0	130,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 000	19 000	19 000	0	146,15
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	7 000	0	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	10 676 621	11 227 000	11 227 000	0	105,15
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	966 300	1 056 200	1 056 200	0	109,30
	świadczenia (1300)	137 000	225 100	225 100	0	164,31
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 509 321	9 803 700	9 803 700	0	103,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	64 000	142 000	142 000	0	221,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 785 114	1 174 000	1 174 000	0	42,15
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 800 516	524 000	524 000	0	29,10
	dotacje bieżące (1200)	30 000	40 000	40 000	0	133,33
	świadczenia (1300)	53 898	10 000	10 000	0	18,55
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	95 700	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	805 000	600 000	600 000	0	74,53
75495	Pozostała działalność	23 261 524	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 476 393	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	17 779 440	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego	47 280 000	86 690 000	86 690 000	0	183,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	46 600 000	86 000 000	86 000 000	0	184,55
	obsługa długu (1810)	46 600 000	86 000 000	86 000 000	0	184,55
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000	690 000	690 000	0	101,47
	gwarancje i poręczenia (1800)	680 000	690 000	690 000	0	101,47
758	Różne rozliczenia	15 730 188	41 362 790	40 000 000	1 362 790	262,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 147 378	40 000 000	40 000 000	0	264,07
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 147 378	40 000 000	40 000 000	0	264,07
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582 810	1 362 790	0	1 362 790	233,83
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	582 810	1 362 790	0	1 362 790	233,83
801	Oświata i wychowanie	520 849 955	594 139 000	358 399 339	235 739 661	114,07
80101	Szkoły podstawowe	141 367 700	188 776 576	188 776 576	0	133,54
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 798 610	14 439 710	14 439 710	0	122,38
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	610 144	29 370	29 370	0	4,81
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	23 002	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	11 675 803	12 323 000	12 323 000	0	105,54
	świadczenia (1300)	536 582	127 927	127 927	0	23,84
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	115 356 370	121 855 363	121 855 363	0	105,63
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	31 770	1 206	1 206	0	3,80
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 259	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 242 000	12 000 000	12 000 000	0	966,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	28 000 000	28 000 000	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 899 162	20 755 000	0	20 755 000	104,30
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 094 996	1 098 695	0	1 098 695	100,34
	dotacje bieżące (1200)	3 115 000	3 156 000	0	3 156 000	101,32
	świadczenia (1300)	24 722	5 852	0	5 852	23,67
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 664 444	16 494 453	0	16 494 453	105,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 865 039	12 832 000	12 832 000	0	108,15
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 161 794	1 199 447	1 199 447	0	103,24
	dotacje bieżące (1200)	470 000	451 000	451 000	0	95,96

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1300)	19 248	403	403	0	2,09
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 213 997	11 181 150	11 181 150	0	109,47
80104	Przedszkola	78 624 115	78 781 000	78 781 000	0	100,20
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 849 794	5 387 261	5 387 261	0	111,08
	dotacje bieżące (1200)	37 816 915	33 241 000	33 241 000	0	87,90
	świadczenia (1300)	112 365	156 529	156 529	0	139,30
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 598 632	39 996 210	39 996 210	0	112,35
80105	Przedszkola specjalne	1 545 000	1 490 000	1 490 000	0	96,44
	dotacje bieżące (1200)	1 545 000	1 490 000	1 490 000	0	96,44
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	723 000	920 000	920 000	0	127,25
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	720 000	920 000	920 000	0	127,78
80107	Świetlice szkolne	7 921 637	8 811 000	7 526 812	1 284 188	111,23
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	548 461	674 107	595 880	78 227	122,91
	świadczenia (1300)	54 222	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 318 954	8 136 893	6 930 932	1 205 961	111,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 562	267 977	267 977	0	114,25
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	234 562	267 977	267 977	0	114,25
80115	Technika	50 968 590	57 894 356	0	57 894 356	113,59
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 478 427	4 361 620	0	4 361 620	125,39
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 843 915	1 387 585	0	1 387 585	48,79
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	217 187	178 183	0	178 183	82,04
	dotacje bieżące (1200)	11 705 862	12 950 000	0	12 950 000	110,63
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	101 139	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	18 864	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	103 883	52 866	0	52 866	50,89
	świadczenia (1301)	125 001	199 241	0	199 241	159,39
	świadczenia (1302)	7 354	17 216	0	17 216	234,10
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 949 781	38 521 514	0	38 521 514	120,57
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	371 726	211 899	0	211 899	57,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	43 309	14 232	0	14 232	32,86
80116	Szkoły policealne	9 415 000	11 006 000	0	11 006 000	116,90
	dotacje bieżące (1200)	9 415 000	11 006 000	0	11 006 000	116,90

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 215 774	10 246 000	0	10 246 000	100,30
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	439 718	545 942	0	545 942	124,16
	dotacje bieżące (1200)	4 792 819	4 817 000	0	4 817 000	100,50
	świadczenia (1300)	30 229	624	0	624	2,06
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 953 008	4 882 434	0	4 882 434	98,58
80120	Licea ogólnokształcące	60 575 991	68 094 427	0	68 094 427	112,41
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 496 716	6 352 836	0	6 352 836	115,58
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	630 978	198 125	0	198 125	31,40
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	8 412	621	0	621	7,38
	dotacje bieżące (1200)	5 405 398	6 103 000	0	6 103 000	112,91
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	397 740	0	397 740	
	świadczenia (1300)	62 926	56 611	0	56 611	89,96
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	48 854 748	54 940 853	0	54 940 853	112,46
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	83 816	42 040	0	42 040	50,16
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	3 455	2 601	0	2 601	75,28
80132	Szkoły artystyczne	13 529 132	14 060 000	0	14 060 000	103,92
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 071 462	947 485	0	947 485	88,43
	świadczenia (1300)	3 349	2 420	0	2 420	72,26
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 141 821	13 110 095	0	13 110 095	107,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	312 500	0	0	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 234 368	5 634 000	0	5 634 000	133,05
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	148 880	214 130	0	214 130	143,83
	dotacje bieżące (1200)	420 000	405 000	0	405 000	96,43
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 665 488	5 014 870	0	5 014 870	136,81
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 523 384	12 599 457	0	12 599 457	119,73
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	776 187	853 816	0	853 816	110,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 320 264	3 608 360	0	3 608 360	155,52
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	94 257	146 301	0	146 301	155,21
	świadczenia (1300)	49 402	4 792	0	4 792	9,70
	świadczenia (1301)	323 305	209 055	0	209 055	64,66
	świadczenia (1302)	18 447	12 945	0	12 945	70,17
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 121 553	6 642 392	0	6 642 392	108,51
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	770 316	1 040 765	0	1 040 765	135,11

wydatki własne

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	49 653	81 031	0	81 031	163,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 056 688	3 632 673	1 330 000	2 302 673	118,84
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 700 885	1 694 200	1 330 000	364 200	99,61
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	9 246	37 378	0	37 378	404,26
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	628	2 592	0	2 592	412,74
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	374 559	872 885	0	872 885	233,04
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	25 441	59 285	0	59 285	233,03
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	539 638	435 800	0	435 800	80,76
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	380 444	496 791	0	496 791	130,58
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	25 847	33 742	0	33 742	130,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200 828	7 080 000	5 084 339	1 995 661	114,18
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	866 364	1 035 786	753 844	281 942	119,56
	świadczenia (1300)	73 288	101 984	47 567	54 417	139,16
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 261 176	5 942 230	4 282 928	1 659 302	112,94
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	13 066 618	13 773 160	13 460 000	313 160	105,41
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	510 718	76 119	61 703	14 416	14,90
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	322 752	26 434	0	26 434	8,19
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	35 018	3 106	0	3 106	8,87
	dotacje bieżące (1200)	9 855 000	11 688 000	11 688 000	0	118,60
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 002 593	1 955 881	1 710 297	245 584	97,67
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	275 628	21 137	0	21 137	7,67
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	24 909	2 483	0	2 483	9,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	25 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	13 422	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 578	0	0	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 169 857	10 515 000	10 515 000	0	114,67
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	320 000	353 133	353 133	0	110,35
	dotacje bieżące (1200)	1 355 000	1 490 000	1 490 000	0	109,96
	świadczenia (1300)	32 367	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 462 490	8 671 867	8 671 867	0	116,21

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	375 000	0	375 000	100,00
	dotacje bieżące (1200)	375 000	375 000	0	375 000	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 534 273	3 879 000	0	3 879 000	109,75
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	40 418	0	40 418	82,49
	dotacje bieżące (1200)	2 394 294	2 525 000	0	2 525 000	105,46
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 090 979	1 313 582	0	1 313 582	120,40
80195	Pozostała działalność	63 804 237	62 716 374	37 415 635	25 300 739	98,29
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 356 229	14 340 410	10 355 552	3 984 858	78,12
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 891 571	6 252 483	0	6 252 483	160,67
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	427 528	693 670	0	693 670	162,25
	dotacje bieżące (1200)	80 000	140 000	140 000	0	175,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	1 407 912	260 522	0	260 522	18,50
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	98 862	15 318	0	15 318	15,49
	świadczenia (1300)	880 000	781 000	423 600	357 400	88,75
	świadczenia (1301)	247 467	126 653	0	126 653	51,18
	świadczenia (1302)	53 052	27 349	0	27 349	51,55
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 826 437	17 065 670	11 636 483	5 429 187	115,10
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	874 117	956 242	0	956 242	109,40
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	157 405	104 057	0	104 057	66,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	12 872 225	14 860 000	14 860 000	0	115,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 122 094	6 297 117	0	6 297 117	152,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	877 717	795 883	0	795 883	90,68
851	Ochrona zdrowia	28 011 922	26 827 482	25 549 482	1 278 000	95,77
85111	Szpital ogólny	13 915 030	11 150 000	11 150 000	0	80,13
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	10 734 000	11 150 000	11 150 000	0	103,88
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	2 277 380	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	903 650	0	0	0	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	610 292	750 000	750 000	0	122,89

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	0	75 000	75 000	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	423 500	675 000	675 000	0	159,39
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	186 792	0	0	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	140 000	0	0	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 871 000	2 020 306	2 020 306	0	107,98
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 157 000	1 250 306	1 250 306	0	108,06
	dotacje bieżące (1200)	714 000	770 000	770 000	0	107,84
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	377 200	520 000	520 000	0	137,86
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	26 000	65 000	65 000	0	250,00
	dotacje bieżące (1200)	351 200	450 000	450 000	0	128,13
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	5 000	5 000	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 445 800	10 280 000	9 002 000	1 278 000	138,06
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 027 844	1 934 774	1 887 600	47 174	95,41
	dotacje bieżące (1200)	3 985 800	4 710 000	3 700 000	1 010 000	118,17
	świadczenia (1300)	99 120	118 600	118 600	0	119,65
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 333 036	3 516 626	3 295 800	220 826	263,81
85158	Izby wytrzeźwień	1 945 000	760 000	760 000	0	39,07
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	701 500	757 300	757 300	0	107,95
	świadczenia (1300)	1 500	2 700	2 700	0	180,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 242 000	0	0	0	0,00
85195	Pozostała działalność	1 707 600	1 347 176	1 347 176	0	78,89
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	771 700	1 047 176	1 047 176	0	135,70
	dotacje bieżące (1200)	0	100 000	100 000	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	200 000	200 000	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	838 000	0	0	0	0,00
852	Pomoc społeczna	112 495 125	94 591 600	82 764 738	11 826 862	84,09
85202	Domy pomocy społecznej	30 786 942	34 323 162	23 375 000	10 948 162	111,49
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 953 627	24 800 600	21 625 000	3 175 600	112,97
	dotacje bieżące (1200)	1 034 333	1 098 162	950 000	148 162	106,17
	świadczenia (1300)	18 855	150 000	0	150 000	795,54
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 306 997	7 474 400	0	7 474 400	102,29

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	473 130	800 000	800 000	0	169,09
85203	Ośrodki wsparcia	4 718 587	4 018 000	3 888 000	130 000	85,15
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 414 064	1 044 750	1 001 750	43 000	73,88
	dotacje bieżące (1200)	1 425 400	1 761 000	1 761 000	0	123,54
	świadczenia (1300)	1 256	2 750	2 750	0	218,95
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 877 867	1 209 500	1 122 500	87 000	64,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 730	410 000	410 000	0	102,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 500	410 000	410 000	0	102,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 645 797	6 438 700	6 438 700	0	96,88
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	6 635 797	6 428 700	6 428 700	0	96,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 550 000	4 800 000	4 800 000	0	105,49
	świadczenia (1300)	4 550 000	4 800 000	4 800 000	0	105,49
85216	Zasiłki stałe	4 396 668	4 720 000	4 720 000	0	107,35
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	20 000	20 000	0	50,00
	świadczenia (1300)	4 356 668	4 700 000	4 700 000	0	107,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 809 023	14 677 785	14 187 785	490 000	106,29
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 438 595	1 626 270	1 320 800	305 470	113,05
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	271 644	890 548	890 548	0	327,84
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	50 664	212 736	212 736	0	419,90
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	535 000	250 000	250 000	0	46,73
	świadczenia (1300)	102 158	72 730	67 200	5 530	71,19
	świadczenia (1301)	2 529	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	472	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 797 955	11 155 000	10 976 000	179 000	103,31
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	514 111	396 537	396 537	0	77,13
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	95 895	73 964	73 964	0	77,13
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000	259 000	259 000	0	161,88
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	119 000	119 000	0	297,50
	dotacje bieżące (1200)	120 000	140 000	140 000	0	116,67

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 923 500	7 525 000	7 525 000	0	127,04
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	653 500	725 000	725 000	0	110,94
	dotacje bieżące (1200)	5 270 000	6 800 000	6 800 000	0	129,03
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 684 931	2 942 500	2 942 500	0	79,85
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	500	500	0	50,00
	świadczenia (1300)	3 683 931	2 942 000	2 942 000	0	79,86
85295	Pozostała działalność	37 418 947	14 477 453	14 218 753	258 700	38,69
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	269 760	150 000	150 000	0	55,60
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 847 781	7 306 942	7 077 419	229 523	256,58
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	889 327	1 137 311	1 108 134	29 177	127,88
	dotacje bieżące (1200)	158 387	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 606 055	336 398	336 398	0	12,91
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	158 106	23 182	23 182	0	14,66
	świadczenia (1300)	19 141 613	330 000	330 000	0	1,72
	świadczenia (1302)	36 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	198 040	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	2 637 503	4 296 923	4 296 923	0	162,92
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	246 375	196 697	196 697	0	79,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	200 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	6 035 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 995 000	700 000	700 000	0	35,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 374 093	10 156 800	4 435 000	5 721 800	97,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 380	410 000	0	410 000	118,71
	dotacje bieżące (1200)	345 380	410 000	0	410 000	118,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 943	274 500	0	274 500	74,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	15 000	0	15 000	50,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 000	259 500	0	259 500	77,46
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 673 617	5 037 300	0	5 037 300	107,78
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	448 161	620 300	0	620 300	138,41
	świadczenia (1300)	1 000	1 000	0	1 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 218 456	4 413 000	0	4 413 000	104,61
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 099	2 550	0	2 550	50,01
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	901	450	0	450	49,94

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność	4 984 153	4 435 000	4 435 000	0	88,98
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	113 116	400 000	400 000	0	353,62
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	13 818	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 626	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	1 152 560	1 035 000	1 035 000	0	89,80
	świadczenia (1300)	3 699 800	3 000 000	3 000 000	0	81,09
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 195 767	21 129 000	436 447	20 692 553	99,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 668	935 000	86 447	848 553	131,75
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 672	1 672	0	167,20
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	708 668	933 328	84 775	848 553	131,70
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 778 514	3 916 500	0	3 916 500	103,65
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	320 891	334 147	0	334 147	104,13
	dotacje bieżące (1200)	62 000	65 000	0	65 000	104,84
	świadczenia (1300)	18 765	330	0	330	1,76
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 376 858	3 517 023	0	3 517 023	104,15
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 179 279	4 606 500	0	4 606 500	110,22
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	553 611	613 011	0	613 011	110,73
	świadczenia (1300)	10 915	3 597	0	3 597	32,95
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 614 753	3 989 892	0	3 989 892	110,38
85410	Internaty i bursy szkolne	7 168 115	7 781 000	0	7 781 000	108,55
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	850 383	1 089 443	0	1 089 443	128,11
	dotacje bieżące (1200)	1 710 000	1 720 000	0	1 720 000	100,58
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 607 732	4 971 557	0	4 971 557	107,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 834 840	360 000	350 000	10 000	19,62
	świadczenia (1300)	1 834 840	360 000	350 000	10 000	19,62
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	249 351	255 000	0	255 000	102,27
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	25 527	32 391	0	32 391	126,89
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	223 824	222 609	0	222 609	99,46
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 110 000	3 275 000	0	3 275 000	105,31
	dotacje bieżące (1200)	3 110 000	3 275 000	0	3 275 000	105,31
85495	Pozostała działalność	166 000	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	166 000	0	0	0	0,00

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina	30 877 820	32 364 600	11 812 300	20 552 300	104,82
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	20 000	20 000	0	30,77
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	20 000	20 000	0	30,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	130 000	130 000	0	89,04
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	130 000	130 000	0	89,04
85504	Wspieranie rodziny	384 500	431 000	431 000	0	112,09
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 500	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	380 000	430 000	430 000	0	113,16
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	1 000	1 000	0	100,00
85508	Rodziny zastępcze	9 784 655	11 395 000	0	11 395 000	116,46
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 040 668	1 085 000	0	1 085 000	104,26
	świadczenia (1300)	6 943 987	8 010 000	0	8 010 000	115,35
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 800 000	2 300 000	0	2 300 000	127,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 124 056	7 628 000	0	7 628 000	107,07
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 762 207	1 927 000	0	1 927 000	109,35
	dotacje bieżące (1200)	737 000	924 000	0	924 000	125,37
	świadczenia (1300)	159 700	202 000	0	202 000	126,49
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 465 149	4 575 000	0	4 575 000	102,46
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 462 862	11 231 300	11 231 300	0	97,98
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 407 216	1 660 900	1 660 900	0	118,03
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	346 434	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	18 579	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	1 324 420	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	806 620	1 254 000	1 254 000	0	155,46
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 065 903	7 951 400	7 951 400	0	112,53
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	269 904	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	223 786	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	365 000	365 000	0	
85595	Pozostała działalność	1 910 747	1 529 300	0	1 529 300	80,04
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 319	60 000	0	60 000	169,88
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	458 303	1 049 335	0	1 049 335	228,96

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	26 960	61 722	0	61 722	228,94
	świadczenia (1300)	1 214 583	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	94 743	75 944	0	75 944	80,16
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	72 725	266 615	0	266 615	366,61
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	4 280	15 684	0	15 684	366,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 285 712	89 831 000	88 031 000	1 800 000	102,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000	660 000	660 000	0	492,54
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	134 000	660 000	660 000	0	492,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 910 000	28 941 000	28 941 000	0	100,11
	dotacje bieżące (1200)	100 000	100 000	100 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	990 000	959 000	959 000	0	96,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	5 380 000	5 380 000	0	124,54
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 320 000	5 380 000	5 380 000	0	124,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 565 000	5 860 500	5 860 500	0	68,42
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	41 500	41 500	0	133,87
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 000	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	36 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	18 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 295 000	5 817 000	5 817 000	0	109,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 525 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	655 000	0	0	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000	143 000	143 000	0	140,20
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	102 000	137 300	137 300	0	134,61
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	5 700	5 700	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 721 810	2 545 000	2 545 000	0	147,81
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 661 810	1 985 000	1 985 000	0	119,45
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	60 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	500 000	500 000	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	13 960 000	13 960 000	0	123,54

wydatki własne

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 300 000	13 960 000	13 960 000	0	123,54
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 437 210	6 393 000	6 393 000	0	99,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	749 400	803 500	803 500	0	107,22
	świadczenia (1300)	22 600	35 500	35 500	0	157,08
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 584 710	5 554 000	5 554 000	0	99,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	80 500	0	0	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 016 000	11 190 000	9 390 000	1 800 000	93,13
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 056 000	9 170 000	9 170 000	0	101,26
	dotacje bieżące (1200)	245 000	220 000	220 000	0	89,80
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	25 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	220 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 470 000	1 800 000	0	1 800 000	72,87
90095	Pozostała działalność	12 689 692	13 699 500	13 699 500	0	107,96
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 341 000	2 119 000	2 119 000	0	158,02
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	85 600	85 600	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	770 000	1 740 900	1 740 900	0	226,09
	dotacje bieżące (1200)	24 340	45 000	45 000	0	184,88
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 000	9 000	9 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	55 750	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	10 250	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 440 732	7 050 000	7 050 000	0	158,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	3 051 235	1 500 000	1 500 000	0	49,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 672 807	1 000 000	1 000 000	0	37,41
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	314 578	150 000	150 000	0	47,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 206 240	76 590 000	68 040 000	8 550 000	115,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	503 000	433 000	70 000	157,19
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	85 000	85 000	0	283,33
	dotacje bieżące (1200)	290 000	418 000	348 000	70 000	144,14
92106	Teatry	3 104 000	3 265 000	3 170 000	95 000	105,19
	dotacje bieżące (1200)	2 671 000	2 565 000	2 470 000	95 000	96,03
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	433 000	700 000	700 000	0	161,66
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 780 720	5 025 000	5 025 000	0	105,11

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	4 780 720	5 025 000	5 025 000	0	105,11
92113	Centra kultury i sztuki	34 977 500	47 274 000	47 274 000	0	135,16
	dotacje bieżące (1200)	6 336 500	6 590 000	6 590 000	0	104,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	9 248 000	22 000 000	22 000 000	0	237,89
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	4 910 000	3 984 000	3 984 000	0	81,14
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	14 483 000	14 700 000	14 700 000	0	101,50
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 114 320	7 680 000	7 680 000	0	107,95
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 610 000	1 645 000	1 645 000	0	102,17
	dotacje bieżące (1200)	3 560 000	4 335 000	4 335 000	0	121,77
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	55 000	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	115 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	15 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	825 000	1 115 000	1 115 000	0	135,15
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	934 320	585 000	585 000	0	62,61
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,00
	dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,00
92118	Muzea	6 746 000	6 950 000	50 000	6 900 000	103,02
	dotacje bieżące (1200)	6 726 000	6 950 000	50 000	6 900 000	103,33
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	20 000	0	0	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 841 300	1 313 000	1 313 000	0	27,12
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	74 500	118 500	118 500	0	159,06
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	237 000	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	68 760	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	755 800	950 000	950 000	0	125,69
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 266 000	151 000	151 000	0	6,66
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	59 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 000	81 500	81 500	0	301,85
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	114 800	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	28 440	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	423 570	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	141 430	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	645 000	12 000	12 000	0	1,86
92195	Pozostała działalność	2 922 400	3 180 000	3 095 000	85 000	108,81

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	901 000	938 500	873 500	65 000	104,16
	dotacje bieżące (1200)	1 544 000	1 570 000	1 570 000	0	101,68
	świadczenia (1300)	273 500	272 000	272 000	0	99,45
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	171 500	89 500	69 500	20 000	52,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	5 189	38 250	38 250	0	737,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	911	6 750	6 750	0	740,94
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	26 300	265 000	265 000	0	1007,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 868 852	2 022 000	2 022 000	0	108,19
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 868 852	2 022 000	2 022 000	0	108,19
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	716 382	727 500	727 500	0	101,55
	świadczenia (1300)	7 000	10 000	10 000	0	142,86
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 145 470	1 204 500	1 204 500	0	105,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	80 000	80 000	0	
926	Kultura fizyczna	40 195 572	37 243 000	37 219 401	23 599	92,65
92601	Obiekty sportowe	15 029 072	13 641 000	13 617 401	23 599	90,76
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	160 672	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	75 000	75 000	51 401	23 599	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	533 400	856 000	856 000	0	160,48
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	4 760 000	1 630 000	1 630 000	0	34,24
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	9 500 000	11 080 000	11 080 000	0	116,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 080 000	7 537 000	7 537 000	0	93,28
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 080 000	2 437 000	2 437 000	0	117,16
	dotacje bieżące (1200)	6 000 000	5 100 000	5 100 000	0	85,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	16 065 000	16 065 000	0	101,90
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 402 180	3 698 000	3 698 000	0	84,00
	dotacje bieżące (1200)	10 103 620	11 000 000	11 000 000	0	108,87
	świadczenia (1300)	1 224 200	1 284 000	1 284 000	0	104,88
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	83 000	83 000	0	237,14
92695	Pozostała działalność	1 321 500	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	436 500	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	885 000	0	0	0	0,00
	RAZEM	1 346 232 499	1 467 153 172	1 074 682 407	392 470 765	108,98

wydatki własne

zał. 3

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 158	0	0	0	0,00
01095	Pozostała działalność	42 158	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	42 158	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 000	310 000	0	310 000	80,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000	310 000	0	310 000	80,73
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	196 190	110 000	0	110 000	56,07
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	187 810	200 000	0	200 000	106,49
710	Działalność usługowa	1 197 120	1 501 500	0	1 501 500	125,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 420	415 700	0	415 700	109,85
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	66 120	85 000	0	85 000	128,55
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	312 300	330 700	0	330 700	105,89
71015	Nadzór budowlany	818 700	1 085 800	0	1 085 800	132,62
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	171 000	178 200	0	178 200	104,21
	świadczenia (1300)	2 000	2 000	0	2 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	645 700	905 600	0	905 600	140,25
750	Administracja publiczna	2 464 030	2 817 300	2 579 000	238 300	114,34
75011	Urzędy wojewódzkie	2 415 000	2 817 300	2 579 000	238 300	116,66
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 415 000	2 817 300	2 579 000	238 300	116,66
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	49 030	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 783	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 247	0	0	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	38 028	38 028	0	100,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 814	38 028	38 028	0	100,57
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	37 814	38 028	38 028	0	100,57
752	Obrona narodowa	6 000	53 000	0	53 000	883,33

wydatki zlecone

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	3 000	0	3 000	50,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	3 000	0	3 000	50,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	50 000	0	50 000	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	20 900	0	20 900	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	29 100	0	29 100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 299 489	23 214 000	0	23 214 000	99,63
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 299 489	23 214 000	0	23 214 000	99,63
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 456 762	1 072 164	0	1 072 164	73,60
	świadczenia (1300)	708 410	682 270	0	682 270	96,31
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 984 317	21 459 566	0	21 459 566	102,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	150 000	0	0	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	0	528 000	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	0	528 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	479 000	479 000	0	479 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	49 000	0	49 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 468 708	0	0	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 468 708	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 326 545	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	142 163	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 379 501	100 000	100 000	0	2,96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 297 501	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 297 501	0	0	0	0,00
85195	Pozostała działalność	82 000	100 000	100 000	0	121,95
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 250	6 800	6 800	0	160,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	77 750	93 200	93 200	0	119,87
852	Pomoc społeczna	13 957 539	5 014 400	5 014 400	0	35,93
85203	Ośrodki wsparcia	4 838 732	4 376 600	4 376 600	0	90,45
	dotacje bieżące (1200)	4 838 732	4 376 600	4 376 600	0	90,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0,00

wydatki zlecone

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	550	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 450	0	0	0	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	585	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	585	0	0	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 331	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	888	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	44 443	0	0	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 978	57 000	57 000	0	61,30
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	296	242	242	0	81,76
	świadczenia (1300)	92 682	56 158	56 158	0	60,59
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	600	600	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 142	580 800	580 800	0	90,73
	dotacje bieżące (1200)	640 142	580 800	580 800	0	90,73
85231	Pomoc dla cudzoziemców	165 569	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	165 569	0	0	0	0,00
85295	Pozostała działalność	8 165 202	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	90 173	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	8 005 100	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	69 929	0	0	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 260	768 200	0	768 200	65,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 360	768 200	0	768 200	103,90
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	396 000	598 200	0	598 200	151,06
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	343 360	170 000	0	170 000	49,51
85395	Pozostała działalność	438 900	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	438 900	0	0	0	0,00
855	Rodzina	133 409 175	48 202 400	48 202 400	0	36,13
85501	Świadczenie wychowawcze	78 763 810	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	78 504 745	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	259 065	0	0	0	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 474 379	47 468 100	47 468 100	0	90,46

wydatki zlecone

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Projekt 2023	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	27 318	50 491	50 491	0	184,83
	świadczenia (1300)	47 066 595	42 167 609	42 167 609	0	89,59
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 380 466	5 250 000	5 250 000	0	97,58
85503	Karta Dużej Rodziny	6 000	2 200	2 200	0	36,67
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	2 200	2 200	0	36,67
85508	Rodziny zastępcze	950 407	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	425	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	940 998	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 984	0	0	0	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 957	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	231 641	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 276	0	0	0	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	980 622	732 100	732 100	0	74,66
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	980 622	732 100	732 100	0	74,66
	RAZEM	181 351 794	82 546 828	55 933 828	26 613 000	45,52

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 996 000	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	203 846 000	0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	38 950 563
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	28 891 437
	RAZEM	207 842 000	67 842 000

CZĘŚĆ II

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 340	0	0	
01008	Melioracje wodne	17 340	0	0	
	różne dochody	17 340	0	0	
01095	Pozostała działalność	60 000	0	0	
	dotacja celowa na współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej	60 000	0	0	
600	Transport i łączność	33 156 948	52 358 500	97 414 000	186,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 020 611	34 059 000	36 192 000	106,26
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	27 168 620	31 000 000	36 000 000	116,13
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,00
	środki z funduszy UE	2 848 350	2 867 000	0	0,00
	różne dochody	186 248	0	0	
	zwrot VAT - projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	625 393	0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 430	9 800 000	51 918 000	529,78
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	0	30 000 000	
	środki z funduszy UE	41 430	8 000 000	9 138 000	114,23
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	0	8 380 000	
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	0	1 800 000	4 400 000	244,44
60016	Drogi publiczne gminne	1 096 050	0	0	
	środki z funduszy UE	1 096 050	0	0	
60019	Płatne parkowanie	0	5 950 000	8 290 000	139,33
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	5 950 000	8 290 000	139,33
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	770 000	770 000	100,00
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0	770 000	770 000	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	15 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	0	15 000	0	0,00
60095	Pozostała działalność	998 857	1 764 500	244 000	13,83
	różne dochody	267 195	134 500	139 000	103,35
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	54 312	50 000	105 000	210,00
	zwrot nakładów inwestycyjnych	0	1 580 000	0	0,00
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	677 350	0	0	
630	Turystyka	87 860	106 480	121 000	113,64
63001	Ośrodki informacji turystycznej	65 213	106 480	121 000	113,64
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	65 213	106 480	121 000	113,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 647	0	0	
	różne dochody	22 647	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 064 809	100 939 121	100 898 000	99,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 993 138	61 925 000	68 125 000	110,01
	sprzedaż nieruchomości	35 237 262	45 000 000	50 000 000	111,11
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 662 990	6 100 000	6 335 000	103,85
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 986 357	5 200 000	5 965 000	114,71
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 295 664	4 600 000	4 900 000	106,52
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	936 874	700 000	600 000	85,71
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	648 675	325 000	325 000	100,00
	różne dochody	172 111	0	0	
	wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	4 053 205	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 871	8 850 000	6 225 000	70,34
	środki z Funduszu Dopłat	0	1 950 000	6 225 000	319,23
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	845 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	58 871	6 055 000	0	0,00
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	0	27 921 121	23 505 000	84,18
	środki z Funduszu Dopłat	0	27 910 000	23 505 000	84,22
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	0	11 121	0	0,00
70095	Pozostała działalność	35 012 800	2 243 000	3 043 000	135,67
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 121 089	2 100 000	2 900 000	138,10
	czynsze najmu	123 723	133 000	133 000	100,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	5 214	10 000	10 000	100,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 010 252	0	0	
	środki z Funduszu Dopłat	28 752 522	0	0	
710	Działalność usługowa	812 414	782 000	782 500	100,06
71003	Biura planowania przestrzennego	2 361	900	1 200	133,33
	różne dochody	2 361	900	1 200	133,33
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	799 520	770 000	770 000	100,00
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	799 520	770 000	770 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	33	600	800	133,33
	różne dochody	33	600	800	133,33
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,00
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,00
750	Administracja publiczna	1 477 258	2 124 043	2 768 700	130,35
75011	Urzędy wojewódzkie	803	252 366	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	252 366	0	0,00
	różne dochody	803	0	0	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	355 850	400 000	380 000	95,00
	egzekucja administracyjna	355 850	400 000	380 000	95,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 036 870	1 345 754	2 220 200	164,98
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	490 266	843 800	1 750 000	207,40
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	0	317 586	430 200	135,46
	różne dochody	482 220	20 000	20 000	100,00
	wpływy za koncesje i licencje	13 768	0	20 000	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	9 655	0	0,00
	środki z funduszy UE	0	54 713	0	0,00
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	100 000	0	0,00
	dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	50 616	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	48 377	40 269	0	0,00
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	48 377	40 269	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 056	54 154	161 000	297,30
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	0	0	150 000	
	różne dochody	144	15 000	11 000	73,33

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	11 912	39 154	0	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 848	1 500	7 500	500,00
	różne dochody	1 848	1 500	7 500	500,00
75095	Pozostała działalność	21 454	30 000	0	0,00
	różne dochody	21 454	30 000	0	0,00
752	Obrona narodowa	0	0	65 700	
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	65 700	
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	0	65 700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 662	24 398 138	778 000	3,19
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 840	50 500	7 000	13,86
	różne dochody	10 840	8 000	7 000	87,50
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	115 000	42 500	0	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	384 238	712 200	704 000	98,85
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	355 204	700 000	700 000	100,00
	różne dochody	29 034	12 200	4 000	32,79
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 584	373 914	67 000	17,92
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,00
	pomoc obywatelom Ukrainy	0	306 914	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	249 584	0	0	
75495	Pozostała działalność	0	23 261 524	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	23 261 524	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	15	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15	0	0	
	różne dochody	15	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 933 500	550 239 132	567 317 000	103,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 312 362	1 610 000	1 610 000	100,00
	wpływy z karty podatkowej	1 297 950	1 600 000	1 600 000	100,00
	odsetki	14 412	10 000	10 000	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 990 654	128 116 000	135 642 100	105,87

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	podatek od nieruchomości	110 528 833	117 900 000	126 000 000	106,87
	podatek od środków transportowych	3 950 744	4 100 000	4 500 000	109,76
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 991 364	4 700 000	3 500 000	74,47
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 185 318	1 150 000	1 285 000	111,74
	odsetki od zaległości podatkowych	229 298	150 000	190 000	126,67
	podatek leśny	89 526	90 000	137 000	152,22
	podatek rolny	10 388	20 000	24 100	120,50
	różne dochody	5 183	6 000	6 000	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	59 262 733	57 455 000	65 390 200	113,81
	podatek od nieruchomości	29 249 132	29 400 000	35 000 000	119,05
	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 554 183	23 970 000	26 000 000	108,47
	podatek od środków transportowych	1 883 047	1 700 000	2 000 000	117,65
	podatek od spadków i darowizn	2 954 358	1 900 000	2 000 000	105,26
	odsetki od zaległości podatkowych	327 749	200 000	250 000	125,00
	różne dochody	63 317	35 000	65 000	185,71
	podatek rolny	58 947	50 000	60 200	120,40
	podatek leśny	9 176	10 000	15 000	150,00
	opłata miejscowa	162 824	190 000	0	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 347 569	19 792 570	22 530 273	113,83
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 753 924	6 520 000	8 200 000	125,77
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 547 107	5 000 000	6 100 000	122,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 483 040	3 969 570	3 520 000	88,67
	opłata skarbowa	2 755 370	2 700 000	3 500 000	129,63
	opłata adiacencka i renta planistyczna	631 198	1 500 000	1 100 000	73,33
	różne dochody	127 239	33 000	70 273	212,95
	wpływy z różnych opłat	49 691	50 000	40 000	80,00
	wpływy za koncesje i licencje	0	20 000	0	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	496 230	0	0	
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	496 230	0	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 112 173	264 303 767	269 808 626	102,08

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	269 918 269	234 798 825	223 767 490	95,30
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 193 904	29 504 942	46 041 136	156,05
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 711 779	68 961 795	69 335 801	100,54
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	72 368 880	62 772 247	59 729 603	95,15
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 342 899	6 189 548	9 606 198	155,20
75624	Dywidendy	1 700 000	10 000 000	3 000 000	30,00
	dywidendy	1 700 000	10 000 000	3 000 000	30,00
758	Różne rozliczenia	385 010 798	354 738 652	385 780 398	108,75
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	299 058 255	315 161 691	363 434 366	115,32
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	168 353 660	174 512 125	205 722 181	117,88
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	130 704 595	140 649 566	157 712 185	112,13
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 716 866	2 200 000	0	0,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	47 716 866	2 200 000	0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 291 119	22 824 861	6 030 000	26,42
	dochody z tytułu odsetek	91 761	7 405 000	6 000 000	81,03
	odsetki od lokaty I LO	713	2 000	30 000	1500,00
	różne dochody	0	598 062	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	7 890 005	0	0,00
	wpłata z rachunku środków niewygasających	24 166 758	6 929 794	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 887	0	0	
75816	Wpływy do rozliczenia	339	0	0	
	różne dochody	339	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	137 043	0	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	471 386	137 043	0	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	14 415 057	16 316 032	113,19
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 472 833	14 415 057	16 316 032	113,19
801	Oświata i wychowanie	30 344 063	39 141 424	63 650 000	162,62
80101	Szkoły podstawowe	484 987	713 564	196 030	27,47
	różne dochody	58 647	153 500	154 000	100,33
	program ERASMUS+	272 979	122 474	42 030	34,32
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	137 492	175 590	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	210 000	0	0,00
	projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	15 869	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	106 758	95 700	22 000	22,99
	różne dochody	106 758	21 700	22 000	101,38
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727 970	1 631 868	1 752 000	107,36
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 281 241	1 246 968	1 357 000	108,82
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	381 965	310 000	395 000	127,42
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	1 500	4 900	0	0,00
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	63 261	70 000	0	0,00
	różne dochody	3	0	0	
80104	Przedszkola	11 048 496	11 436 598	13 041 000	114,03
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 909 287	7 240 848	8 286 000	114,43
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 513 476	2 550 000	2 940 000	115,29
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 605 806	1 570 000	1 775 000	113,06
	różne dochody	13 977	38 200	40 000	104,71
	środki z WFOŚiGW	2 950	1 550	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	3 000	36 000	0	0,00
80105	Przedszkola specjalne	10 297	21 084	0	0,00
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	10 297	21 084	0	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 995	206 624	129 000	62,43
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	135 332	156 624	129 000	82,36
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	46 663	50 000	0	0,00
80115	Technika	382 209	4 071 805	1 431 170	35,15
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	0	1 386 817	802 700	57,88
	program ERASMUS+	81 243	1 790 913	313 220	17,49
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	79 980	118 672	260 250	219,30
	różne dochody	14 515	54 800	55 000	100,36
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	180 471	708 603	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	931 013	774 566	351 968	45,44
	program ERASMUS+	791 384	460 936	287 296	62,33
	różne dochody	14 209	55 910	56 000	100,16
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	99 475	8 672	8,72
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	18 680	4 700	0	0,00
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	38 906	9 905	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	18 558	0	0,00
	projekt "Nauczanie przez działanie"	31 834	35 082	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	42 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	48 000	0	0,00
80130	Szkoły zawodowe	15 738	0	0	
	różne dochody	15 738	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	6 371	257 400	7 500	2,91
	różne dochody	6 371	7 400	7 500	101,35
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	250 000	0	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 735 062	4 028 497	2 542 584	63,11
	projekt "Bliżej pracodawcy"	2 000 000	1 800 000	2 264 364	125,80
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 500 000	1 958 600	232 720	11,88
	różne dochody	17 929	45 500	45 500	100,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	197 048	52 096	0	0,00
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	172 301	0	0,00
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	20 085	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	721 278	1 454 051	1 852 120	127,38
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	60 000	895 433	1 402 120	156,59
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	661 278	558 618	450 000	80,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 876	0	0	
	różne dochody	296	0	0	
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	153 580	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	769 629	1 154 695	219 975	19,05
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	604 563	273 539	200 000	73,12
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	0	611 185	19 975	3,27
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	11 768	24 096	0	0,00
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	11 311	245 875	0	0,00
	projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	141 987	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	33 457	0	0,00
	różne dochody	0	33 457	0	0,00
80195	Pozostała działalność	10 054 384	13 261 515	42 104 653	317,50
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	4 193 100	28 000 000	667,76
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	158 277	119 064	5 669 158	4761,44
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	0	3 029 531	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	604 699	3 495 301	2 524 831	72,24
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	309 739	1 074 877	347,03
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	689 109	812 923	747 003	91,89
	Program "Za życiem" - b.państwa	382 833	485 100	487 080	100,41
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	226 043	205 565	321 375	156,34
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	385 902	208 582	250 798	120,24
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	146 000	42 880	0	0,00
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	89 809	0	0,00
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	200 000	0	0,00
	różne dochody	30	253 000	0	0,00
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 505	256 577	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	264 100	0	0,00
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	301 413	272 000	0	0,00
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	0	0,00
	środki z funduszy UE	361 103	1 683 000	0	0,00
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 268 870	0	0	
	Program "Laboratoria przyszłości"	4 272 600	0	0	
851	Ochrona zdrowia	11 933 987	6 493 992	1 099 806	16,94
85111	Szpitala ogólne	10 760 918	5 261 200	0	0,00
	środki z funduszy UE	1 760 918	5 261 200	0	0,00
	różne dochody	9 000 000	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	186 792	0	0,00
	zwrot dotacji	0	186 792	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 353	0	0	
	różne dochody	21 353	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	115 505	215 000	235 806	109,68
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	49 780	93 500	94 600	101,18
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	0	60 000	72 000	120,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	54 200	61 500	69 206	112,53
	różne dochody	11 525	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	785 794	760 000	780 000	102,63
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	785 794	760 000	780 000	102,63
85195	Pozostała działalność	250 417	71 000	84 000	118,31
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 388	70 000	84 000	120,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	96 129	1 000	0	0,00
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	97 900	0	0	
852	Pomoc społeczna	35 680 386	69 254 148	46 309 668	66,87
85202	Domy pomocy społecznej	10 038 238	9 982 322	10 715 100	107,34
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 356 409	9 450 000	10 300 000	108,99
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	467 123	337 056	395 100	117,22
	różne dochody	17 006	29 406	20 000	68,01
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	110 509	165 860	0	0,00
	dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	87 191	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	450 515	655 936	445 200	67,87
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	422 867	404 000	440 000	108,91
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	20 565	500	5 200	1040,00
	dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	7 083	11 436	0	0,00
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b. państwa	0	240 000	0	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	377 334	399 500	410 000	102,63
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	377 334	399 500	410 000	102,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 199 035	4 546 797	4 338 700	95,42
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 184 007	4 511 000	4 328 700	95,96
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	15 028	11 000	10 000	90,91
	środki z Funduszu Pomocy	0	24 797	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 011	11 000	5 500	50,00
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	18 011	11 000	5 500	50,00
85216	Zasiłki stałe	4 328 559	4 382 898	4 720 000	107,69
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 308 514	4 327 898	4 700 000	108,60
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 045	40 000	20 000	50,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700 698	4 290 795	3 914 800	91,24
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 681 655	2 802 800	2 524 800	90,08
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	1 420 000	1 340 000	94,37
	różne dochody	19 043	67 995	50 000	73,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 284	5 000	20 000	400,00
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	7 284	5 000	20 000	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 460 314	1 760 000	1 730 000	98,30
	wpływy z usług	1 460 314	1 400 000	1 500 000	107,14
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	0	250 000	230 000	92,00
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	0	110 000	0	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 016 210	2 335 931	1 593 000	68,20
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 015 685	2 212 000	1 592 000	71,97

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	525	2 000	1 000	50,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	121 931	0	0,00
85295	Pozostała działalność	10 084 188	40 883 969	18 417 368	45,05
	środki z funduszy UE	629 007	12 708 600	7 416 000	58,35
	projekt: "Toruń po mojemu"	0	254 782	2 443 421	959,02
	projekt "Akademia Współpracy"	0	459 098	2 334 564	508,51
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	351 118	1 151 617	327,99
	projekt "Postaw na rozwój"	0	719 147	1 093 853	152,10
	projekt "Aktywnie działamy!"	0	534 800	936 377	175,09
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	1 266 000	929 000	73,38
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	523 235	1 206 759	623 731	51,69
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	65 204	73 524	331 764	451,23
	projekt "Zdrowi i aktywni"	0	305 547	305 453	99,97
	projekt "PROaktywni"	0	0	302 440	
	projekt "Wspieramy Mamy"	0	619 726	294 516	47,52
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	211 941	387 443	175 557	45,31
	projekt "Razem możemy więcej !"	0	115 125	60 875	52,88
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 600	24 800	8 800	35,48
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	0	3 500	4 900	140,00
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	4 200	3 500	83,33
	różne dochody	55 085	0	1 000	
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	0	0,00
	projekt "Akademia wiedzy"	13 886	32 000	0	0,00
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	0	0,00
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	1 077 622	160 000	0	0,00
	program "Senior+"	0	200 000	0	0,00
	projekt "Aktywny Senior"	4 693 705	2 025 000	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 368 040	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	15 899 760	0	0,00
	projekt "Aktywna Stokrotka IV"	2 398	0	0	
	projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 155	0	0	
	projekt "Krok do przodu!"	25 280	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	33 445	0	0	
	program "Wspieraj Seniora"	83 704	0	0	
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	947 531	0	0	
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 708 390	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 257	2 452 406	488 800	19,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 556	61 000	77 000	126,23
	wpłaty z innych gmin i powiatów	58 556	61 000	77 000	126,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	967	35 943	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 943	0	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	20 000	0	0,00
	różne dochody	967	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	667 741	413 270	410 000	99,21
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 559	307 270	307 000	99,91
	różne dochody	63 102	100 000	100 000	100,00
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	6 000	3 000	50,00
	projekt "Aktywna Stokrotka IV"	479	0	0	
	projekt "Stokrotkowa przyszłość"	734	0	0	
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	1 914	0	0	
	projekt "Nowe możliwości"	6 453	0	0	
	dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	131 500	0	0	
85395	Pozostała działalność	250 993	1 942 193	1 800	0,09
	różne dochody	12 422	0	1 800	
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	149 028	15 444	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 926 749	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	89 543	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 919	1 526 519	127 000	8,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	894	5 100	4 800	94,12
	różne dochody	894	5 100	4 800	94,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	890	33 179	6 700	20,19
	różne dochody	890	6 700	6 700	100,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Lato w mieście"	0	26 479	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 059 135	1 488 240	115 500	7,76
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	0	0	115 500	
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 800	5 400	0	0,00
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	48 585	90 840	0	0,00
	stypendia socjalne - b. państwa	998 941	1 392 000	0	0,00
	rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	3 809	0	0	
855	Rodzina	5 467 753	10 121 778	9 958 600	98,39
85501	Świadczenie wychowawcze	55 363	65 000	22 000	33,85
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	55 363	65 000	22 000	33,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762 073	677 000	530 300	78,33
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	762 073	677 000	530 300	78,33
85503	Karta Dużej Rodziny	26	0	0	
	różne dochody	26	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	19 949	3 500	0	0,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 907	3 500	0	0,00
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	15 042	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	673 025	650 000	500 000	76,92
	wpłaty z innych gmin i powiatów	673 025	650 000	500 000	76,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	568 204	75 837	5 000	6,59
	różne dochody	1 402	2 000	5 000	250,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	7 837	0	0,00
	wpłaty z innych gmin i powiatów	71 813	66 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	494 989	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	1 716	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 716	0	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 179 113	6 834 445	7 508 300	109,86
	wpływy z usług i inne dochody	1 097 091	2 892 259	4 533 800	156,76
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 061 031	2 852 186	2 143 300	75,15
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	408 439	1 090 000	831 200	76,26

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	2 179	0	0	
	środki z funduszy UE	610 373	0	0	
85595	Pozostała działalność	210 000	1 814 280	1 393 000	76,78
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	210 000	562 260	1 393 000	247,75
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 252 020	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 020 796	42 713 850	39 369 000	92,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 724 552	30 000 000	30 000 000	100,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 724 552	30 000 000	30 000 000	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	934	0	0	
	różne dochody	934	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 906	2 953 500	18 000	0,61
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 466	18 000	18 000	100,00
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	812 500	0	0,00
	środki z funduszy UE	182 440	2 123 000	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 572	46 500	76 000	163,44
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000	36 500	46 000	126,03
	program "Czyste powietrze"	12 300	10 000	30 000	300,00
	dotacje z WFOŚiGW	115 272	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 030	50 000	40 000	80,00
	różne dochody	46 030	50 000	40 000	80,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 868 918	3 625 000	3 800 000	104,83
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 815 877	3 375 000	3 500 000	103,70
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 053 041	250 000	300 000	120,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	20 000	35 000	175,00
	różne dochody	0	20 000	35 000	175,00
90095	Pozostała działalność	2 036 884	6 018 850	5 400 000	89,72
	środki z funduszy UE	1 562 012	5 720 850	3 432 000	59,99
	projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	0	0	1 697 000	
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	207 614	161 000	161 000	100,00
	projekt "Mobilise"	0	0	85 600	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacje inwestycyjne - PFRON	267 258	0	20 000	
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	0	4 400	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	137 000	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 006 917	11 576 480	3 448 000	29,78
92106	Teatry	192 406	1 446 000	0	0,00
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	20 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	0	1 426 000	0	0,00
	dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	10 000	0	0	
	zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	182 406	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	35 000	0	0,00
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	35 000	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	179 614	0	960 000	
	zwrot VAT - projekt " Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu"	0	0	960 000	
	różne dochody	179 614	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 504 302	3 696 000	1 470 000	39,77
	środki z funduszy UE	1 916 357	3 336 000	1 470 000	44,06
	różne dochody	260 894	360 000	0	0,00
	zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	327 051	0	0	
92118	Muzea	600 000	0	0	
	różne dochody	600 000	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 554 775	3 415 000	980 000	28,70
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	3 550 725	3 415 000	980 000	28,70
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	4 050	0	0	
92195	Pozostała działalność	975 820	2 984 480	38 000	1,27
	środki z funduszy UE	914 899	2 984 480	38 000	1,27
	różne dochody	5 421	0	0	
	Projekt "Rzeźba dla Torunia"	55 500	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 280 517	1 288 000	1 492 000	115,84
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 280 517	1 288 000	1 492 000	115,84
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 167 067	1 266 000	1 470 000	116,11
	różne dochody	37 085	22 000	22 000	100,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	31 976	0	0	
	środki z funduszy UE	44 389	0	0	
926	Kultura fizyczna	822 263	735 298	5 285 000	718,76
92601	Obiekty sportowe	192 125	0	0	
	dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	192 125	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 185	150 000	200 000	133,33
	różne dochody	63 185	150 000	200 000	133,33
92695	Pozostała działalność	566 953	585 298	5 085 000	868,79
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	0	0	4 500 000	
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	566 953	585 298	585 000	99,95
	RAZEM	1 237 043 462	1 270 989 961	1 327 153 172	104,42

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	308 901	387 000	477 000	123,26
01008	Melioracje wodne	307 525	385 000	475 000	123,38
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	307 525	385 000	475 000	123,38
01030	Izby rolnicze	1 376	2 000	2 000	100,00
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 376	2 000	2 000	100,00
600	Transport i łączność	191 111 585	211 148 350	228 438 000	108,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	94 300 645	104 000 000	111 530 000	107,24
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	77 070 000	75 850 000	71 000 000	93,61
	dostawa biletów i informacja pasażerska	213 671	300 000	290 000	96,67
	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	18 000	0	40 000	
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	648	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	16 998 326	27 850 000	40 200 000	144,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	70 815 973	69 096 939	80 760 000	116,88
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 746 534	2 313 100	2 630 000	113,70
	remonty kapitalne dróg powiatowych	0	1 000 000	1 000 000	100,00
	monitoring porealizacyjny	36 519	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	69 032 920	65 783 839	77 130 000	117,25
60016	Drogi publiczne gminne	23 092 189	33 865 411	31 897 000	94,19
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 072 931	3 395 900	3 515 000	103,51
	remonty kapitalne dróg gminnych	711 043	1 520 000	1 000 000	65,79
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	441 071	700 000	700 000	100,00
	system informacji o miejscach parkingowych	0	14 000	42 000	300,00
	<i>Inwestycje</i>	18 867 144	28 235 511	26 640 000	94,35
60017	Drogi wewnętrzne	17 293	580 000	390 000	67,24

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	17 293	50 000	50 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	0	530 000	340 000	64,15
60019	Płatne parkowanie	1 003 227	1 005 000	1 806 000	179,70
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 003 227	1 005 000	1 020 000	101,49
	utrzymanie Park& Ride	0	0	786 000	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	620 000	660 000	106,45
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	0	620 000	660 000	106,45
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 651 289	1 781 000	1 040 000	58,39
	Toruński Rower Miejski	1 651 289	1 665 000	1 020 000	61,26
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	0	20 000	20 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	0	96 000	0	0,00
60095	Pozostała działalność	230 969	200 000	355 000	177,50
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	230 969	200 000	355 000	177,50
630	Turystyka	1 180 604	1 435 580	1 512 000	105,32
63001	Ośrodki informacji turystycznej	477 728	558 480	617 000	110,48
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	477 728	558 480	617 000	110,48
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 036	288 100	295 000	102,40
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	178 036	288 100	295 000	102,40
63095	Pozostała działalność	524 840	589 000	600 000	101,87
	promocja turystyczna	192 537	230 000	280 000	121,74
	realizacja strategii rozwoju turystyki	257 734	300 000	250 000	83,33
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	74 569	59 000	70 000	118,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 890 980	41 467 960	34 693 000	83,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 594 064	4 117 839	3 780 000	91,80
	opłaty, zakup usług	2 096 360	2 617 839	1 780 000	68,00
	<i>Inwestycje</i>	1 497 704	1 500 000	2 000 000	133,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	6 873 000	3 930 000	57,18
	gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0	2 950	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	0	6 870 050	3 930 000	57,20
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	8 018 920	29 206 121	26 005 000	89,04
	czynsze najmu - TTBS	1 782 276	1 885 000	2 500 000	132,63
	<i>Inwestycje</i>	6 236 644	27 321 121	23 505 000	86,03

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	27 277 996	1 271 000	978 000	76,95
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	791 626	1 206 000	900 000	74,63
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 520	65 000	78 000	120,00
	<i>Inwestycje</i>	26 420 850	0	0	
710	Działalność usługowa	2 653 580	2 831 700	3 237 500	114,33
71003	Biura planowania przestrzennego	1 666 738	1 790 900	1 841 000	102,80
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 666 738	1 760 900	1 841 000	104,55
	<i>Inwestycje</i>	0	30 000	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 193	770 000	770 000	100,00
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	703 993	720 000	710 000	98,61
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	64 200	50 000	60 000	120,00
71015	Nadzór budowlany	194 999	205 000	200 000	97,56
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	194 999	205 000	200 000	97,56
71035	Cmentarze	23 650	65 800	426 500	648,18
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,00
	przewóz zwłok	8 650	10 300	10 500	101,94
	remonty nekropolii toruńskich	4 500	45 000	5 500	12,22
	<i>Inwestycje</i>	0	0	400 000	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	249 000	1 190 000	790 000	66,39
73095	Pozostała działalność	249 000	1 190 000	790 000	66,39
	Szkolnictwo wyższe i nauka	249 000	300 000	300 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	0	890 000	490 000	55,06
750	Administracja publiczna	58 321 771	67 722 904	72 073 700	106,42
75011	Urzędy wojewódzkie	0	252 366	0	0,00
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	82 142	0	0,00
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	170 224	0	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 043 259	1 240 000	1 280 000	103,23
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	968 399	1 240 000	1 250 000	100,81
	zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	74 860	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	0	0	30 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 701 741	52 738 501	56 392 012	106,93
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	32 364 080	35 583 000	37 745 000	106,08

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 895 552	5 602 424	6 778 000	120,98
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	0	2 074 000	2 780 000	134,04
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 937 534	1 780 000	1 760 500	98,90
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 301 322	1 370 000	1 474 000	107,59
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	966 607	1 182 776	1 340 000	113,29
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	0	1 046 200	1 090 000	104,19
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	0	316 184	469 529	148,50
	remonty budynków UMT	169 311	100 000	290 000	290,00
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	242 661	194 500	270 000	138,82
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0	47 717	33 983	71,22
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	0	35 000	0	0,00
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	111 500	0	0,00
	koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	80	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 824 594</i>	<i>3 295 200</i>	<i>2 361 000</i>	<i>71,65</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	48 377	40 269	0	0,00
	kwalifikacja wojskowa	48 377	40 269	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 331 732	1 783 900	2 252 688	126,28
	kontakty zewnętrzne i informacja	432 307	765 000	815 000	106,54
	realizacja strategii promocji miasta	476 623	480 000	480 000	100,00
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	256 424	250 000	245 000	98,00
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	0	0	200 000	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	200 000	
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	0	0	150 000	
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	116 834	120 000	105 000	87,50
	projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	219 015	168 900	57 688	34,16
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	830 529	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 286 079	10 354 768	10 753 000	103,85
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 689 497	9 448 101	9 903 000	104,81
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	484 896	896 667	850 000	94,80

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	111 686	10 000	0	0,00
75095	Pozostała działalność	910 583	1 313 100	1 396 000	106,31
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	592 266	1 040 300	1 109 000	106,60
	składki organizacyjne	182 632	197 000	195 000	98,98
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	135 685	75 800	92 000	121,37
752	Obrona narodowa	0	0	65 700	
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	65 700	
	kwalifikacja wojskowa	0	0	65 700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 869 068	37 677 759	12 919 000	34,29
75405	Komendy powiatowe Policji	374 664	475 000	465 000	97,89
	patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,00
	Inwestycje	199 664	300 000	290 000	96,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 000	432 500	0	0,00
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	55 000	42 500	0	0,00
	zakup wyposażenia dla KM PSP	10 000	0	0	
	Inwestycje	360 000	390 000	0	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	27 000	27 000	100,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	0	27 000	27 000	100,00
75414	Obrona cywilna	12 627	20 000	26 000	130,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	12 627	20 000	26 000	130,00
75416	Straż gminna (miejska)	8 838 266	10 676 621	11 227 000	105,15
	utrzymanie Straży Miejskiej	8 394 266	9 303 430	9 684 500	104,10
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	0	882 891	955 700	108,25
	utrzymanie ekopatrolu	0	426 300	444 800	104,34
	Inwestycje	444 000	64 000	142 000	221,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 218 511	2 785 114	1 174 000	42,15
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	576 260	350 000	369 000	105,43
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	832 876	134 200	155 000	115,50
	bezpieczeństwo publiczne	30 000	40 000	50 000	125,00
	pomoc dla miasta Łuck	0	200 000	0	0,00
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	323 288	399 000	0	0,00
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	856 914	0	0,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	43 470	0	0	
	kwarantanna zbiorowa	249 584	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>163 033</i>	<i>805 000</i>	<i>600 000</i>	<i>74,53</i>
75495	Pozostała działalność	0	23 261 524	0	0,00
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	0	5 707	0	0,00
	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	0	7 241	0	0,00
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	5 440 000	0	0,00
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	17 808 576	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	14 638 657	47 280 000	86 690 000	183,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 638 657	46 600 000	86 000 000	184,55
	koszty odsetek i prowizji bankowych	14 638 657	46 600 000	86 000 000	184,55
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	680 000	690 000	101,47
	poręczenie kredytu dla TTBS	0	680 000	690 000	101,47
758	Różne rozliczenia	503 917	15 730 188	41 362 790	262,95
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 886	0	0	
	dopłaty do czynszu	31 886	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	15 147 378	40 000 000	264,07
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	0	5 392 217	21 200 000	393,16
	rezerwa ogólna	0	5 905 161	15 300 000	259,10
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 850 000	3 500 000	90,91
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	582 810	1 362 790	233,83
	wpłata na rzecz budżetu państwa	472 031	582 810	1 362 790	233,83
801	Oświata i wychowanie	462 059 640	520 849 955	594 139 000	114,07
80101	Szkoły podstawowe	139 696 231	141 367 700	188 776 576	133,54
	utrzymanie szkół podstawowych	128 055 702	127 271 437	136 339 000	107,12
	dotacje dla szkół niepublicznych	10 127 162	11 364 656	12 013 000	105,70
	dotacje dla szkół publicznych	327 270	311 147	310 000	99,63
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	27 594	84 000	84 000	100,00
	program ERASMUS +	133 557	484 610	30 576	6,31
	program "Lato w mieście"	0	8 625	0	0,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	13 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	52 500	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	92 160	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	248 901	181 565	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	210 000	0	0,00
	projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	3 308	0	0	
	projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	22 670	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	750 067	1 242 000	40 000 000	3220,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 986 298	19 899 162	20 755 000	104,30
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	16 362 871	16 691 662	17 599 000	105,44
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 623 427	3 115 000	3 156 000	101,32
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 976 204	11 865 039	12 832 000	108,15
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 537 209	11 373 914	12 366 000	108,72
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	425 086	470 000	451 000	95,96
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	12 034	15 000	15 000	100,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	375	1 225	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	1 500	4 900	0	0,00
80104	Przedszkola	71 475 279	78 624 115	78 781 000	100,20
	utrzymanie przedszkoli miejskich	40 075 450	39 910 791	45 135 000	113,09
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	30 941 666	37 816 915	33 241 000	87,90
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	454 413	605 000	405 000	66,94
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	750	9 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	3 000	36 000	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	246 409	0	0,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	1 332 289	1 545 000	1 490 000	96,44
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 332 289	1 545 000	1 490 000	96,44
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	555 161	723 000	920 000	127,25
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	555 161	720 000	920 000	127,78
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	0	3 000	0	0,00
80107	Świetlice szkolne	0	7 921 637	8 811 000	111,23
	utrzymanie świetlic szkolnych	0	7 921 637	8 811 000	111,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 655	234 562	267 977	114,25
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	144 655	234 562	267 977	114,25
80115	Technika	47 459 737	50 968 590	57 894 356	113,59
	utrzymanie techników	35 974 368	35 517 091	42 936 000	120,89
	dotacje dla niepublicznych techników	9 998 129	11 705 862	12 950 000	110,63
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	0	930 408	1 451 694	156,03
	program ERASMUS +	770 725	2 122 148	322 671	15,20
	projekt "Szkola zowodowa- Twoja przyszłość"	74 002	169 026	233 991	138,43
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	2 142	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	3 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	449 325	506 913	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
	rozliczenie projektów UE	160 688	0	0	
80116	Szkoły policealne	6 136 080	9 415 000	11 006 000	116,90
	dotacje dla szkół policealnych	6 136 080	9 415 000	11 006 000	116,90
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 650 946	10 215 774	10 246 000	100,30
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 295 671	5 422 955	5 429 000	100,11
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 224 110	3 548 390	3 567 000	100,52
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 113 665	1 244 429	1 250 000	100,45
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	60 353 577	60 575 991	68 094 427	112,41

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	53 964 579	53 655 462	60 765 000	113,25
	dotacje dla niepublicznych LO	2 265 052	2 543 865	3 143 000	123,55
	dotacje dla publicznych LO	2 614 314	2 858 882	2 960 000	103,54
	program ERASMUS +	673 274	558 682	615 483	110,17
	szkolenia sportowe - kolarstwo	251 250	293 600	293 600	100,00
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	289 183	291 698	291 700	100,00
	projekt "Nauczanie przez działanie"	134 835	63 155	25 644	40,60
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	10 500	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	9 000	12 000	0	0,00
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	35 261	13 373	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	18 558	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	32 193	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	42 000	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	0	42 572	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	48 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	57 481	91 451	0	0,00
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	23 348	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	13 236 544	13 529 132	14 060 000	103,92
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 236 544	13 216 632	14 060 000	106,38
	<i>Inwestycje</i>	0	312 500	0	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 571 803	4 234 368	5 634 000	133,05
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 571 803	3 814 368	5 229 000	137,09
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	420 000	405 000	96,43
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 680 096	10 523 384	12 599 457	119,73
	utrzymanie centrów kształcenia	6 800 994	6 877 926	7 501 000	109,06
	projekt "Blżej pracodawcy"	1 376 699	1 851 836	3 151 313	170,17
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 274 650	1 222 985	1 590 227	130,03
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	61 855	315 329	218 770	69,38
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	17 927	105 128	138 147	131,41
	rozliczenie projektów UE	0	69 216	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	135 104	80 964	0	0,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	12 867	0	0	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 388 588	3 056 688	3 632 673	118,84
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	727 310	1 680 000	1 680 000	100,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	816 165	1 502 673	184,11
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	661 278	558 618	450 000	80,56
	rozliczenie projektów UE	0	1 905	0	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 708 177	6 200 828	7 080 000	114,18
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 516 202	6 200 828	7 080 000	114,18
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	38 396	0	0	
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	153 579	0	0	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9 340 895	13 066 618	13 773 160	105,41
	kształcenie specjalne	8 910 478	11 648 936	13 460 000	115,55
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	75 963	650 000	260 000	40,00
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	0	563 000	53 160	9,44
	rozliczenie projektów UE	0	69 375	0	0,00
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	246 164	95 307	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	108 290	40 000	0	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	7 320 816	9 169 857	10 515 000	114,67
	kształcenie specjalne	7 320 816	9 169 857	10 515 000	114,67
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	40 751	375 000	375 000	100,00
	kursy kwalifikacyjne	40 751	375 000	375 000	100,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 896 564	3 534 273	3 879 000	109,75
	kształcenie specjalne	2 896 564	3 534 273	3 879 000	109,75
80195	<i>Pozostała działalność</i>	40 108 949	63 804 237	62 716 374	98,29
	dodatki motywacyjne	8 882 393	9 345 613	9 700 000	103,79
	utrzymanie basenów	4 204 420	4 590 593	5 187 000	112,99

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	remonty obiektów oświatowych	2 026 745	4 184 000	4 700 000	112,33
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 660 605	3 943 775	4 350 000	110,30
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	1 368 744	2 516 233	3 077 935	122,32
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 438 800	2 470 000	2 800 000	113,36
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	0	535 140	1 729 910	323,26
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	1 500 000	
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	699 535	695 468	886 164	127,42
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	508 008	576 095	882 000	153,10
	projekt "Nauka to takie proste"	158 415	30 003	744 486	2481,37
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	279 953	516 055	715 000	138,55
	nagrody dla nauczycieli	548 029	600 000	600 000	100,00
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 547	588 493	582 494	98,98
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	588 795	573 867	97,46
	Program "Za życiem" - b.państwa	382 834	485 100	487 080	100,41
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	402 600	580 000	481 000	82,93
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	438 233	425 000	425 000	100,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	367 968	369 954	390 174	105,47
	fundusz zdrowotny nauczycieli	284 163	300 000	300 000	100,00
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	161 760	229 743	242 217	105,43
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	3 979 536	545 922	209 047	38,29
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	120 000	
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	80 000	100,00
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	214 107	838	0	0,00
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	36 500	10 720	0	0,00
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	146 000	42 880	0	0,00
	projekt"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	264 100	0	0,00
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	0	0,00
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	179 339	392 069	0	0,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	49 565	401 156	0	0,00
	Program "Laboratoria przyszłości"	0	1 475 480	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	4 585 101	0	0,00
	Projekt: Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno- edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	602	0	0	
	Projekt: Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej- X LO	603	0	0	
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	860	0	0	
	rozliczenie projektów UE	30 444	0	0	
	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	309 859	0	0	
	zajęcia wspomagające - b.państwa	509 309	0	0	
	Program "Laboratoria przyszłości"	2 797 120	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	4 960 353	22 065 136	21 953 000	99,49
851	Ochrona zdrowia	17 472 207	28 011 922	26 827 482	95,77
85111	Szpitalne ogólne	8 388 466	13 915 030	11 150 000	80,13
	projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	0	0	
	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	0	0	
	remont i modernizacja SSM	61 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	8 279 900	13 915 030	11 150 000	80,13
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 604 796	610 292	750 000	122,89
	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	162 500	0	75 000	
	<i>Inwestycje</i>	1 442 296	610 292	675 000	110,60
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	140 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	0	140 000	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 474 286	1 871 000	2 020 306	107,98
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 127 811	1 340 000	1 464 000	109,25
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	130 840	140 500	140 500	100,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	86 700	92 500	95 000	102,70
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	49 780	93 500	94 600	101,18
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	0	83 000	85 000	102,41

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	0	60 000	72 000	120,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 200	61 500	69 206	112,53
	program zdrowia psychicznego	24 955	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	358 999	377 200	520 000	137,86
	zwalczanie narkomanii	358 999	377 200	520 000	137,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 911 850	7 445 800	10 280 000	138,06
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień	0	0	1 495 000	
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	901 608	994 000	1 240 500	124,80
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	0	925 800	1 010 000	109,09
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	468 382	640 000	872 500	136,33
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	0	0	830 000	
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	550 000	600 000	109,09
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	500 000	550 000	110,00
	zajęcia pozalekcyjne	71 142	450 000	538 000	119,56
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	443 400	500 000	520 000	104,00
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	400 000	500 000	125,00
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	1 040 000	500 000	48,08
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	330 000	380 000	380 000	100,00
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	165 351	220 000	270 000	122,73
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	0	160 000	192 000	120,00
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia- WOTUIW	26 800	90 000	150 000	166,67
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92 473	132 000	145 000	109,85
	zespoły merytoryczne GKRPA	43 930	124 000	144 000	116,13
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	49 744	130 000	143 000	110,00
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	101 000	110 000	108,91
	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	100 000	80 000	80,00
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 020	9 000	10 000	111,11
85158	Izby wyrzeźwień	1 955 538	1 945 000	760 000	39,07
	utrzymanie Izby Wyrzeźwień	1 955 538	1 945 000	760 000	39,07
85195	Pozostała działalność	778 272	1 707 600	1 347 176	78,89
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	403 883	750 500	1 027 176	136,87

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	0	0	100 000	
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	23 052	15 000	20 000	133,33
	szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	30 000	1 000	0	0,00
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	2 518	5 200	0	0,00
	koszty tworzenia powszechnych punktów szczepień	10 000	0	0	
	koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	44 059	0	0	
	program "Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	87 572	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>177 188</i>	<i>935 900</i>	<i>200 000</i>	<i>21,37</i>
852	Pomoc społeczna	81 966 105	112 495 125	94 591 600	84,09
85202	Domy pomocy społecznej	29 577 947	30 786 942	34 323 162	111,49
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 002 297	20 294 500	22 575 000	111,24
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 264 266	9 697 259	10 800 000	111,37
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 683	156 193	148 162	94,86
	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 862	48 140	0	0,00
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	90 648	117 720	0	0,00
	Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	87 191	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>473 130</i>	<i>800 000</i>	<i>169,09</i>
85203	Ośrodki wsparcia	3 848 549	4 718 587	4 018 000	85,15
	ośrodki wsparcia dzienne i całodobowe	1 277 667	1 425 400	1 761 000	123,54
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 190 723	1 300 400	1 088 000	83,67
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 348 948	1 530 851	839 000	54,81
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	0	35 000	200 000	571,43
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	24 318	126 936	130 000	102,41
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.miasta	0	60 000	0	0,00
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.państwa	0	240 000	0	0,00
	remont w DDPS	6 893	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	377 334	400 730	410 000	102,31
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	377 334	399 500	410 000	102,63

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	1 230	0	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 287 738	6 645 797	6 438 700	96,88
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 184 007	4 511 000	4 328 700	95,96
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 096 537	2 100 000	2 100 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 194	10 000	10 000	100,00
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	24 797	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 806 053	4 550 000	4 800 000	105,49
	dodatki mieszkaniowe	3 806 053	4 550 000	4 800 000	105,49
85216	Zasiłki stałe	4 329 008	4 396 668	4 720 000	107,35
	zasiłki stałe - b. państwa	4 308 514	4 327 898	4 700 000	108,60
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 494	40 000	20 000	50,00
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	28 770	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 621 023	13 809 023	14 677 785	106,29
	utrzymanie MOPR - b. miasta	7 896 564	8 459 965	9 004 200	106,43
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 681 655	2 802 800	2 524 800	90,08
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	42 804	1 722 418	1 823 785	105,89
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	0	729 000	730 000	100,14
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	0	0	420 000	
	remonty w budynkach MOPR	0	0	75 000	
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	0	69 840	70 000	100,23
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	0	25 000	30 000	120,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 051	160 000	259 000	161,88
	utrzymanie mieszkań chronionych	187 051	160 000	259 000	161,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 594 370	5 923 500	7 525 000	127,04
	usługi opiekuńcze	5 594 370	5 270 000	6 800 000	129,03
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	0	543 500	725 000	133,39
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	0	110 000	0	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 359 790	3 684 931	2 942 500	79,85
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 015 685	2 212 000	1 592 000	71,97
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 343 790	1 350 000	1 350 000	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	315	1 000	500	50,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	121 931	0	0,00
85295	Pozostała działalność	13 977 242	37 418 947	14 477 453	38,69
	projekt: "Toruń po mojemu"	0	239 897	2 935 045	1223,46
	projekt "Akademia Współpracy"	0	754 888	2 391 922	316,86
	projekt "Aktywny Senior"	2 689 568	3 105 389	2 103 855	67,75
	projekt "Postaw na rozwój"	0	444 707	1 367 242	307,45
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	498 684	1 156 148	231,84
	projekt "Aktywnie działamy!"	0	469 806	1 001 878	213,25
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	343 931	1 425 882	999 279	70,08
	projekt "Zdrowi i aktywni"	335 265	185 513	415 899	224,19
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	410 514	432 645	361 732	83,61
	organizacja prac społecznie użytecznych	129 827	260 000	330 000	126,92
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	89 212	386 297	258 700	66,97
	projekt "PROaktywni"	0	85 006	217 434	255,79
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	91 297	88 872	125 000	140,65
	projekt "Razem możemy więcej!"	0	113 715	71 119	62,54
	schronienie z usługami opiekuńczymi	0	0	25 000	
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 000	24 800	8 800	35,48
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	3 500	4 900	140,00
	projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	4 200	3 500	83,33
	rozliczenie projektów UE	2	1 128	0	0,00
	projekt "Akademia wiedzy"	0	48 920	0	0,00
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	0	0,00
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	1 077 621	153 751	0	0,00
	projekt "Wspieramy Mamy"	564 403	251 271	0	0,00
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	861 554	792 276	0	0,00
	dotatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 368 040	0	0,00
	dotatki węglowe	0	15 899 760	0	0,00
	projekt "Aktywna Stokrotka IV"	2 398	0	0	
	projekty UE	2 604	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	4 182	0	0	
	projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	10 944	0	0	
	projekt "Krok do przodu!"	28 649	0	0	
	remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	33 259	0	0	
	projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	35 523	0	0	
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	53 803	0	0	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 076	0	0	
	program "Wspieraj Seniora"	83 705	0	0	
	program "Opieka wytchnieniowa"	98 405	0	0	
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	295 084	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	6 665 416	8 230 000	700 000	8,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 253 395	10 374 093	10 156 800	97,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 876	345 380	410 000	118,71
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 876	345 380	410 000	118,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 920	370 943	274 500	74,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	356 920	355 000	274 500	77,32
	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	15 943	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 810 559	4 673 617	5 037 300	107,78
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 175 819	4 667 617	4 852 300	103,96
	remont budynku PUP	0	0	182 000	
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	6 000	3 000	50,00
	projekt "Aktywna Stokrotka IV"	479	0	0	
	projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	734	0	0	
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	1 914	0	0	
	koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	131 500	0	0	
	projekt "Nowe możliwości"	144 354	0	0	
	rozliczenie projektów UE	170 019	0	0	
	projekt "Aktywna Kobieta"	185 740	0	0	
85395	Pozostała działalność	2 777 040	4 984 153	4 435 000	88,98

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 170 000	1 814 000	1 850 000	101,98
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	0	0	1 150 000	
	prowadzenie CAL	958 242	945 000	1 035 000	109,52
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	0	75 400	400 000	530,50
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	3 233	0	0,00
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	149 028	15 444	0	0,00
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	207 560	0	0,00
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 923 516	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	89 544	0	0	
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	95 748	0	0	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 111	0	0	
	program "Rodzina razem"	195 367	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 554 828	21 195 767	21 129 000	99,68
85401	Świetlice szkolne	7 887 797	0	0	
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 887 797	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 977	709 668	935 000	131,75
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 977	709 668	935 000	131,75
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 544 309	3 778 514	3 916 500	103,65
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 491 467	3 713 014	3 736 000	100,62
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne	0	0	115 500	
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	52 842	62 000	65 000	104,84
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	3 500	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 930 468	4 179 279	4 606 500	110,22
	utrzymanie placówek	3 930 468	4 161 425	4 606 500	110,70
	program "Lato w mieście"	0	17 854	0	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 786 771	7 168 115	7 781 000	108,55
	utrzymanie internatów	5 214 073	5 458 115	6 061 000	111,05
	dotacje dla internatów publicznych	1 572 698	1 710 000	1 720 000	100,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 306 812	1 834 840	360 000	19,62

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	stypendia socjalne - b.miasta	250 108	346 400	350 000	101,04
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	1 750	2 000	10 000	500,00
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 800	3 600	0	0,00
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	48 585	90 840	0	0,00
	stypendia socjalne - b.państwa	998 569	1 392 000	0	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	131 612	249 351	255 000	102,27
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	131 612	249 351	255 000	102,27
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 382 722	3 110 000	3 275 000	105,31
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 382 722	3 110 000	3 275 000	105,31
85495	Pozostała działalność	26 360	166 000	0	0,00
	remonty obiektów oświatowych	26 360	166 000	0	0,00
855	Rodzina	31 859 091	30 877 820	32 364 600	104,82
85501	Świadczenie wychowawcze	60 091	65 000	20 000	30,77
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	60 091	65 000	20 000	30,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 272	146 000	130 000	89,04
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	167 272	146 000	130 000	89,04
85504	Wspieranie rodziny	1 218 305	384 500	431 000	112,09
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	586 824	380 000	430 000	113,16
	rodziny wspierające	0	1 000	1 000	100,00
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	4 431	3 500	0	0,00
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	15 042	0	0	
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	612 008	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	8 693 905	9 784 655	11 395 000	116,46
	świadczenia dla rodzin zastępczych	5 726 941	6 665 000	7 650 000	114,78
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 600 547	1 800 000	2 300 000	127,78
	środki przekazywane na podstawie porozumień	963 652	1 031 818	1 075 000	104,19
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	258 700	271 150	360 000	132,77
	szkolenie dla rodzin zastępczych	0	8 850	10 000	112,99
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	7 837	0	0,00
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	144 065	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 239 579	7 124 056	7 628 000	107,07

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 213 624	5 898 874	6 157 000	104,38
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	674 710	737 000	924 000	125,37
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	149 088	180 000	180 000	100,00
	środki przekazywane na podstawie porozumień	91 093	163 182	180 000	110,31
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 464	135 000	175 000	129,63
	dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniego dzieci	5 600	10 000	12 000	120,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 118 146	11 462 862	11 231 300	97,98
	utrzymanie żłobków	10 256 483	8 374 159	9 538 300	113,90
	toruński bon żłobkowy	0	905 580	1 250 000	138,03
	remonty i zakupy dla żłobków	90 000	0	78 000	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 054 487	858 703	0	0,00
	dotacje dla żłobków niepublicznych	0	1 324 420	0	0,00
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	717 176	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	0	0	365 000	
85595	Pozostała działalność	2 361 793	1 910 747	1 529 300	80,04
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	422 823	657 011	1 469 300	223,63
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	0	0	60 000	
	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 000	0	0,00
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 252 736	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	19 385	0	0	
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	264 913	0	0	
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 654 672	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 823 923	87 285 712	89 831 000	102,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 128	134 000	660 000	492,54
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	122 128	134 000	660 000	492,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 756 794	30 000 000	30 000 000	100,00
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	29 669 889	30 000 000	30 000 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	86 905	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 234 746	4 320 000	5 380 000	124,54
	utrzymanie czystości na drogach	6 128 166	4 200 000	5 200 000	123,81
	utrzymanie terenów gminnych	106 580	120 000	180 000	150,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 033	8 565 000	5 860 500	68,42
	podatek leśny od lasów komunalnych	17 262	19 500	28 500	146,15
	zwalczanie muchówek i komarów	8 892	13 500	15 000	111,11
	gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	0	57 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	687 879	8 475 000	5 817 000	68,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	102 000	143 000	140,20
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	0	92 000	113 000	122,83
	program "Czyste powietrze"	0	10 000	30 000	300,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 107 944	1 721 810	2 545 000	147,81
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	927 998	1 461 810	1 950 000	133,40
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	63 096	90 000	95 000	105,56
	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	116 850	170 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	0	0	500 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 652 498	11 300 000	13 960 000	123,54
	oświetlenie dróg	8 271 134	10 700 000	13 280 000	124,11
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	381 364	600 000	680 000	113,33
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 139 236	6 437 210	6 393 000	99,31
	utrzymanie MZD	5 989 836	6 356 710	6 393 000	100,57
	<i>Inwestycje</i>	149 400	80 500	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 137 443	12 016 000	11 190 000	93,13
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 524 609	5 200 000	5 900 000	113,46
	urządzanie terenów zieleni	2 191 358	3 550 000	3 040 000	85,63
	edukacja ekologiczna	215 586	356 000	397 000	111,52
	programy i monitoring środowiska	199 670	220 000	53 000	24,09
	program "Czyste powietrze"	15 039	0	0	
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	37 574	0	0	
	utrzymanie ekopatrolu	362 186	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	2 591 421	2 690 000	1 800 000	66,91
90095	Pozostała działalność	16 959 101	12 689 692	13 699 500	107,96

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	0	770 000	1 720 000	223,38
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	375 342	540 000	800 000	148,15
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	456 537	410 000	661 000	161,22
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	115 856	135 000	210 000	155,56
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	82 243	160 000	170 000	106,25
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	2 039	20 000	150 000	750,00
	projekt "Mobilise"	0	0	106 500	
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	87 514	80 000	100 000	125,00
	usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	0	0	57 000	
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	19 991	29 340	25 000	85,21
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	0	66 000	0	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2 202	0	0	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	53 352	0	0	
	rozliczenie projektów UE	425 114	0	0	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	5 000 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>10 338 911</i>	<i>10 479 352</i>	<i>9 700 000</i>	<i>92,56</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 379 365	66 206 240	76 590 000	115,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 348	320 000	503 000	157,19
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	309 348	320 000	448 000	140,00
	mural- artystyczne malowidło na ścianie budynku	0	0	55 000	
92106	Teatry	2 444 000	3 104 000	3 265 000	105,19
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	2 391 000	2 470 000	103,30
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	95 000	
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	90 000	0	0,00
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	190 000	0	0,00
	dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	17 000	0	0	
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	127 000	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	0	433 000	700 000	161,66
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 483 300	4 780 720	5 025 000	105,11
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 483 300	4 745 720	4 900 000	103,25
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	125 000	
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	35 000	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	18 289 215	34 977 500	47 274 000	135,16
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	2 999 018	3 000 000	3 000 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 433 000	110,27
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	1 122 000	112,20
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	922 800	900 000	955 000	106,11
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	153 800	137 000	80 000	58,39
	remont Dworu Artusa	35 970	0	0	
	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	11 533 127	28 641 000	40 684 000	142,05
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 572 763	7 114 320	7 680 000	107,95
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 235 000	2 400 000	107,38
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 000 000	1 325 000	1 450 000	109,43
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	850 000	850 000	100,00
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	730 000	760 000	795 000	104,61
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	245 000	
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	0	0	240 000	
	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	138 787	170 000	0	0,00
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	517 890	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	3 941 086	1 774 320	1 700 000	95,81
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
92118	Muzea	6 531 000	6 746 000	6 950 000	103,02
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 505 000	6 700 000	6 900 000	102,99
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	50 000	
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	26 000	26 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	0	20 000	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 194 053	4 841 300	1 313 000	27,12

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	809 611	755 800	950 000	125,69
	prace konserwatorskie i remontowe	104 013	100 000	200 000	200,00
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- staj II- parterzy projektu	0	2 325 000	151 000	6,49
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	817 090	450 500	0	0,00
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	84 639	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>4 378 700</i>	<i>1 210 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0,99</i>
92195	Pozostała działalność	2 155 686	2 922 400	3 180 000	108,81
	festiwale i imprezy kulturalne	1 409 941	2 095 000	2 095 000	100,00
	organizacja imprez kulturalnych	537 877	645 000	625 000	96,90
	stypendia artystyczne i nagrody	145 975	150 000	150 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>61 893</i>	<i>32 400</i>	<i>310 000</i>	<i>956,79</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 920 054	1 868 852	2 022 000	108,19
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 920 054	1 868 852	2 022 000	108,19
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 703 576	1 868 852	1 942 000	103,91
	remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	7 468	0	0	
	projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	45 680	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>163 330</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	
926	Kultura fizyczna	45 623 368	40 195 572	37 243 000	92,65
92601	Obiekty sportowe	23 067 440	15 029 072	13 641 000	90,76
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	316 407	235 672	75 000	31,82
	remont dachu hali sportowej Olimpijczyk	198 820	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>22 552 213</i>	<i>14 793 400</i>	<i>13 566 000</i>	<i>91,70</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 166 892	8 080 000	7 537 000	93,28
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 695 000	6 000 000	5 100 000	85,00
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 542 092	1 580 000	1 760 000	111,39
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	929 800	500 000	677 000	135,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 604 089	15 765 000	16 065 000	101,90
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 440 000	5 523 000	5 900 000	106,83

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2022	Projekt 2023	Stosunek planu
		2021			2023 do 2022 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 738 035	3 935 620	4 280 000	108,75
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 759 220	4 591 380	3 870 000	84,29
	stypendia sportowe	956 671	1 000 000	1 000 000	100,00
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	284 000	345 000	445 000	128,99
	organizacja sportu szkolnego	109 645	143 000	370 000	258,74
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	197 100	227 000	200 000	88,11
	<i>Inwestycje</i>	<i>119 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>784 947</i>	<i>1 321 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>784 947</i>	<i>1 321 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	1 126 640 039	1 346 232 499	1 467 153 172	108,98

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność			144 310 000	96 792 000	47 518 000		382 310 000	21 620 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			40 200 000	40 200 000	0		347 350 000	0	
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2015 - 2024	4 716 658	1 600 000	1 600 000	0		550 000	0	
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2022 - 2024	2 517 522	1 400 000	1 400 000	0		1 100 000	0	
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	2020 - 2045	441 947 000	33 700 000	33 700 000	0		340 700 000	0	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2021 - 2024	8 683 430	3 500 000	3 500 000	0		5 000 000	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			77 130 000	29 612 000	47 518 000		30 460 000	21 620 000	
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015 - 2023	38 870 897	7 500 000	-1 638 000	9 138 000	RPO WK-P	0	0	
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	2023 - 2025	61 340 000	16 760 000	8 380 000	8 380 000	RFRD	22 960 000	21 620 000	RFRD
	Modernizacja oświetlenia drogowego	2023 - 2023	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0		0	0	
	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	2022 - 2023	1 760 000	760 000	760 000	0		0	0	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2022 - 2024	11 000 000	6 000 000	6 000 000	0		5 000 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	2022 - 2023	50 000 000	41 710 000	11 710 000	30 000 000	PIS	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2022 - 2025	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0		2 500 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne			26 640 000	26 640 000	0		4 500 000	0	
	Budowa oświetlenia ulic	2022 - 2024	800 000	600 000	600 000	0		200 000	0	
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2022 - 2024	2 500 000	2 000 000	2 000 000	0		500 000	0	
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2020 - 2024	6 432 011	1 850 000	1 850 000	0		500 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	2020 - 2023	49 062 751	17 740 000	17 740 000	0		0	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2022 - 2024	2 850 000	2 350 000	2 350 000	0		500 000	0	
	Przebudowa ul. Batorego etap I	2022 - 2024	3 800 000	1 000 000	1 000 000	0		2 800 000	0	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	2022 - 2023	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0		0	0	
60017	Drogi wewnętrzne			340 000	340 000	0		0	0	
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2022 - 2023	840 000	340 000	340 000	0		0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa			29 435 000	-295 000	29 730 000		12 325 000	26 860 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000	2 000 000	0		0	0	
	Pozyskiwanie nieruchomości	2022 - 2023	3 500 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 930 000	-2 295 000	6 225 000		12 325 000	0	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021 - 2026	17 995 175	3 000 000	-2 455 000	5 455 000	FD	12 325 000	0	
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2022 - 2023	2 730 000	930 000	160 000	770 000	FD	0	0	
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkańców			23 505 000	0	23 505 000		0	26 860 000	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021 - 2026	82 595 000	23 505 000	0	23 505 000	FD	0	26 860 000	FD
710	Działalność usługowa			400 000	400 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze			400 000	400 000	0		0	0	
	Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Antczaka	2023 - 2023	400 000	400 000	400 000	0		0	0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			490 000	490 000	0		0	0	
73095	Pozostała działalność			490 000	490 000	0		0	0	
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	2022 - 2023	1 300 000	450 000	450 000	0		0	0	
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	2022 - 2023	40 000	40 000	40 000	0		0	0	
750	Administracja publiczna			2 391 000	641 000	1 750 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 391 000	641 000	1 750 000		0	0	
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018 - 2023	3 235 870	1 588 000	-162 000	1 750 000	RPO WK-P	0	0	
	Zakup wyposażenia dla TCŚR	2023 - 2023	23 000	23 000	23 000	0		0	0	
	Zakupy inwestycyjne- BRM	2023 - 2023	30 000	30 000	30 000	0		0	0	
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2022 - 2023	750 000	750 000	750 000	0		0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 032 000	1 032 000	0		0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji			290 000	290 000	0		0	0	
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	2022 - 2023	290 000	290 000	290 000	0		0	0	
75416	Straż gminna (miejska)			142 000	142 000	0		0	0	
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	2023 - 2023	142 000	142 000	142 000	0		0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe			600 000	600 000	0		0	0	
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2022 - 2023	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie			61 953 000	24 186 000	37 767 000		15 970 000	37 000 000	
80101	Szkoły podstawowe			40 000 000	12 000 000	28 000 000		5 500 000	37 000 000	
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2020 - 2024	82 896 231	40 000 000	12 000 000	28 000 000	PIS	5 500 000	37 000 000	PIS
80195	Pozostała działalność			21 953 000	12 186 000	9 767 000		10 470 000	0	
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2022 - 2024	13 000 000	5 000 000	5 000 000	0		8 000 000	0	
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2021 - 2024	17 893 017	5 200 000	2 700 000	2 500 000	BP	500 000	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2022 - 2025	2 602 085	460 000	460 000	0		1 470 000	0	
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2023 - 2024	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0		500 000	0	
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	2022 - 2023	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		0	0	
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2020 - 2023	1 341 541	50 000	-488 000	538 000	RPO WK-P	0	0	
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2021 - 2023	3 129 999	2 548 000	17 000	2 531 000	RPO WK-P	0	0	
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2020 - 2023	6 738 757	4 495 000	297 000	4 198 000	RPO WK-P	0	0	
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2022 - 2023	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0		0	0	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2022 - 2023	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
851	Ochrona zdrowia			12 025 000	12 025 000	0		0	0	
85111	Szpitala ogólne			11 150 000	11 150 000	0		0	0	
	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	2023 - 2023	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0		0	0	
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2021 - 2023	17 683 301	5 650 000	5 650 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	2022 - 2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			675 000	675 000	0		0	0	
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	2019 - 2023	745 389	600 000	600 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rodział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnątrznych	nazwy	budżetu	zewnątrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	2023 - 2023	75 000	75 000	75 000	0		0	0	
85195	Pozostała działalność			200 000	200 000	0		0	0	
	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	2023 - 2023	200 000	200 000	200 000	0		0	0	
852	Pomoc społeczna			1 500 000	-2 462 000	3 962 000		4 500 000	0	
85202	Domy pomocy społecznej			800 000	800 000	0		4 500 000	0	
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	2021 - 2026	5 956 730	800 000	800 000	0		4 500 000	0	
85295	Pozostała działalność			700 000	-3 262 000	3 962 000		0	0	
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016 - 2023	14 195 712	700 000	-3 262 000	3 962 000	RPO WK-P	0	0	
855	Rodzina			365 000	365 000	0		0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			365 000	365 000	0		0	0	
	Modernizacja żłobków miejskich	2023 - 2023	365 000	365 000	365 000	0		0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 817 000	13 792 000	4 025 000		3 000 000	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 317 000	6 317 000	0		2 000 000	0	
	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2023 - 2023	500 000	500 000	500 000	0		0	0	
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	2022 - 2023	4 600 000	1 950 000	1 950 000	0		0	0	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleni	2023 - 2024	5 000 000	3 000 000	3 000 000	0		2 000 000	0	
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2021 - 2023	3 623 352	867 000	867 000	0		0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 800 000	1 800 000	0		0	0	
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2022 - 2023	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0		0	0	
90095	Pozostała działalność			9 700 000	5 675 000	4 025 000		1 000 000	0	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	2022 - 2023	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program "Moje podwórko"	2022 - 2023	150 000	150 000	150 000	0		0	0	
	Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	2023 - 2023	1 700 000	1 700 000	700 000	1 000 000	RPO WK-P	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2022 - 2025	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0		0	0	
	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	2023 - 2024	1 800 000	800 000	800 000	0		1 000 000	0	
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2022 - 2023	2 153 293	820 000	800 000	20 000	BP	0	0	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	2019 - 2023	8 678 927	2 500 000	-505 000	3 005 000	RPO WK-P	0	0	
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2023	2 515 875	1 000 000	1 000 000	0		0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			43 406 000	41 886 000	1 520 000		218 135 000	0	
92106	Teatry			700 000	700 000	0		0	0	
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	2022 - 2023	858 000	700 000	700 000	0		0	0	
92113	Centra kultury i sztuki			40 684 000	40 684 000	0		218 135 000	0	
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	2021 - 2025	199 808 127	22 000 000	22 000 000	0		167 900 000	0	
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	2021 - 2023	1 814 000	384 000	384 000	0		0	0	
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	2021 - 2023	7 100 000	3 600 000	3 600 000	0		0	0	
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013 - 2027	164 726 000	14 700 000	14 700 000	0		50 235 000	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury			1 700 000	230 000	1 470 000		0	0	
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2021 - 2023	7 914 353	1 700 000	230 000	1 470 000	RPO WK-P	0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2023	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział			inwestycji	(6+7)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000	0	12 000		0	0	
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017 - 2023	12 199 724	12 000	0	12 000	POIŚ	0	0	
92195	Pozostała działalność			310 000	272 000	38 000		0	0	
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018 - 2023	1 126 465	310 000	272 000	38 000	RPO WK-P	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			80 000	80 000	0		0	0	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			80 000	80 000	0		0	0	
	Budowa wybiegu dla zwierząt Ameryki Południowej	2023 - 2023	80 000	80 000	80 000	0		0	0	
926	Kultura fizyczna			13 566 000	11 566 000	2 000 000		22 950 000	0	
92601	Obiekty sportowe			13 566 000	11 566 000	2 000 000		22 950 000	0	
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012 - 2026	130 618 000	11 080 000	11 080 000	0		22 950 000	0	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2022 - 2023	1 630 000	1 630 000	-370 000	2 000 000	BP	0	0	
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	2022 - 2023	856 000	856 000	856 000	0		0	0	
	RAZEM			328 770 000	200 498 000	128 272 000		659 190 000	85 480 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIŚ - POIŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

CZĘŚĆ III

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

700	Gospodarka mieszkaniowa	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
1	2	3
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Stan na początek roku		1 140 600
Przychody		4 300 000
	dotacje celowe - projekty UE	0
	dotacje inwestycyjne	0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0
	Pozostałe dochody	4 300 000
Koszty		14 640 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0
	Pozostałe wydatki	4 825 000
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 190 900
	świadczenia (1300)	10 000
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 364 200
Stan na koniec roku		-9 199 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Przychody		11 322 200
	Pozostałe dochody	11 322 200
Koszty		3 113 100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 113 100
Stan na koniec roku		8 209 100
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Przychody		26 433 000
		0
	dotacje inwestycyjne	930 000
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0
	Pozostałe dochody	25 503 000
Koszty		23 257 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 185 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 072 000
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0
Stan na koniec roku		3 176 000

1	2	3
926	Kultura fizyczna	
92604	Instytucje kultury fizycznej	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku		-2 977 837
Przychody		23 098 159
	dotacja przedmiotowa	5 600 000
	dotacje inwestycyjne	1 630 000
	Pozostałe dochody	15 868 159
Koszty		23 058 140
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 630 000
	Pozostałe wydatki	3 174 829
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 236 281
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 017 030
Stan na koniec roku		-2 937 818
RAZEM		
Stan na początek roku		-1 837 237
Przychody		65 153 359
		0
	dotacja przedmiotowa	5 600 000
	dotacje celowe - projekty UE	0
	dotacje inwestycyjne	2 560 000
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0
	Pozostałe dochody	56 993 359
Koszty		64 068 340
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 065 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0
	Pozostałe wydatki	7 999 829
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	39 612 281
	świadczenia (1300)	10 000
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 381 230
Stan na koniec roku		-752 218

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Dochody	Suma	Stan rachunku	Wydatki	Suma
Rozdział		na początek roku		3+4	na początek roku		6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Część Gminna	0	12 383 787	12 383 787	0	12 383 787	12 383 787
801	Oświata i wychowanie	0	12 232 587	12 232 587	0	12 232 587	12 232 587
80101	Szkoły podstawowe	0	1 875 318	1 875 318	0	1 875 318	1 875 318
80104	Przedszkola	0	18 760	18 760	0	18 760	18 760
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 918 997	9 918 997	0	9 918 997	9 918 997
80195	Pozostała działalność	0	419 512	419 512	0	419 512	419 512
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	151 200	151 200	0	151 200	151 200
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	151 200	151 200	0	151 200	151 200
	Część Powiatowa	0	8 258 866	8 258 866	0	8 258 866	8 258 866
801	Oświata i wychowanie	0	7 123 891	7 123 891	0	7 123 891	7 123 891
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	40 175	40 175	0	40 175	40 175
80115	Technika	0	889 273	889 273	0	889 273	889 273
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 775 492	1 775 492	0	1 775 492	1 775 492
80132	Szkoły artystyczne	0	148 186	148 186	0	148 186	148 186
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	490 992	490 992	0	490 992	490 992
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 646 250	3 646 250	0	3 646 250	3 646 250
80195	Pozostała działalność	0	133 523	133 523	0	133 523	133 523
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 134 975	1 134 975	0	1 134 975	1 134 975
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	7 347	7 347	0	7 347	7 347
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1 030 728	1 030 728	0	1 030 728	1 030 728
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	96 900	96 900	0	96 900	96 900
	Razem	0	20 642 653	20 642 653	0	20 642 653	20 642 653

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				34 723 000	0	101 245 000	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	12 013 000	0
801	80101	2540	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	0	0
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	310 000	0	0	0
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0	0	3 156 000	0
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	451 000	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	33 241 000	0
801	80104	2540	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	0	0
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 490 000	0
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	920 000	0
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0	0	12 950 000	0
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0	0	11 006 000	0
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	3 567 000	0
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 250 000	0	0	0
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych LO	0	0	3 143 000	0
801	80120	2540	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	0	0
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	2 960 000	0	0	0
801	80120	2590	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	0	0
801	80134	2540	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	405 000	0
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	11 688 000	0
801	80150	2540	kształcenie specjalne	0	0	1 490 000	0
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0	0	375 000	0
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0	0	2 010 000	0
801	80152	2590	kształcenie specjalne	515 000	0	0	0
851	85117	2560	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	75 000	0	0	0
851	85154	2480	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	80 000	0	0	0
851	85154	2480	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	870 000	0	0	0
852	85295	2480	organizacja prac społecznie użytecznych	0	0	0	0
854	85406	2540	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	0	65 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	1 720 000	0	0	0
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0	0	3 275 000	0
900	90019	2480	edukacja ekologiczna	0	0	0	0
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 470 000	0	0	0
921	92106	2480	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	0	0	0
921	92106	2480	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	95 000	0	0	0
921	92108	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 900 000	0	0	0
921	92108	2480	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	0	0	0
921	92108	2480	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	125 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 433 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	955 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 122 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 400 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 450 000	0	0	0
921	92114	2480	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	240 000	0	0	0
921	92114	2480	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	245 000	0	0	0
921	92114	2487	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	0	0	0
921	92114	2489	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	0	0	0
921	92116	2480	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	0	0	0
921	92118	2480	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	0	0	0
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 900 000	0	0	0
921	92118	2480	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	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
Dotacje przedmiotowe				5 600 000	0	0	0
851	85154	2650	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	500 000	0	0	0
926	92604	2650	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	5 100 000	0	0	0
Dotacje celowe				2 245 750	42 371 000	37 206 142	1 950 000
600	60016	6300	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	0	0	0	0
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	295 000	0
630	63095	2360	realizacja strategii rozwoju turystyki	0	0	0	0
700	70007	2649	gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70007	6210	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	0	930 000	0	0
700	70007	6217	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0	0	0	0
700	70007	6219	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0	0	0	0
750	75023	2339	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0	0	0	0
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
750	75075	2360	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	0	0	35 000	0
750	75075	2360	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0	0	100 000	0
754	75421	2360	bezpieczeństwo publiczne	0	0	40 000	0
801	80115	2007	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	0	0	0
801	80115	2009	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	0	0	0
801	80120	2001	program ERASMUS +	397 740	0	0	0
801	80146	2007	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	872 885	0	0	0
801	80146	2009	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	59 285	0	0	0
801	80153	2830	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0	0	0	0
801	80195	2006	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	0	0	0
801	80195	2007	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	0	0	0
801	80195	2317	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0
801	80195	2319	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0
801	80195	2327	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0
801	80195	2327	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	260 522	0	0	0
801	80195	2329	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	0	0	0
801	80195	2329	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	15 318	0	0	0
801	80195	2360	środki dla innych placówek oświatowych	0	0	80 000	0
801	80195	2360	550. Rocznicą Urodzin Mikołaja Kopernika	0	0	60 000	0
801	80195	2817	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	0	0	0
801	80195	2819	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	0	0	0
851	85111	6220	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	0	5 650 000	0	0
851	85111	6220	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	0	1 000 000	0	0
851	85111	6220	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	4 500 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85111	6227	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	0	0	0	0
851	85111	6229	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	0	0	0	0
851	85121	6220	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	0	0	0	0
851	85149	2360	program zdrowia psychicznego	0	0	0	0
851	85149	2360	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	0	770 000	0
851	85153	2360	zwalczanie narkomanii	0	0	450 000	0
851	85154	2330	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUIW	150 000	0	0	0
851	85154	2330	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	0	0	0
851	85154	2360	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	0	0	380 000	0
851	85154	2360	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	0	1 120 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	0	550 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	0	600 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	0	0	140 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	110 000	0
851	85154	2360	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	0	200 000	0
851	85195	2360	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	0	0	100 000	0
851	85195	6229	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	0	0	0	0
852	85202	2360	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	0	0	148 162	0
852	85202	2360	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0	0	950 000	0
852	85202	2360	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	0	0	0
852	85203	2360	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	0	0	1 761 000	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	4 376 600	0
852	85219	2367	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	0	250 000	0
852	85220	2360	utrzymanie mieszkań chronionych	0	0	140 000	0
852	85228	2360	usługi opiekuńcze	0	0	6 800 000	0
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	580 800	0
852	85295	2360	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	0	0	0
852	85295	2367	projekt "Aktywny Senior"	0	0	0	0
852	85295	2367	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	143 901	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	2367	projekt "Aktywnie działamy!"	0	0	192 497	0
852	85295	2369	projekt "Aktywny Senior"	0	0	0	0
852	85295	2369	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	7 574	0
852	85295	2369	projekt "Aktywnie działamy!"	0	0	15 608	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	25 000	0	0	0
853	85311	2360	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	385 000	0
853	85395	2360	prowadzenie CAL	0	0	1 035 000	0
853	85395	2360	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	0	0	0
855	85504	2360	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	0	430 000	0
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	924 000	0
855	85516	2030	dotacje dla żłobków niepublicznych	0	0	0	0
855	85516	2830	dotacje dla żłobków niepublicznych	0	0	0	0
900	90002	2360	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	0	0	100 000	0
900	90013	2360	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	60 000	0
900	90019	2360	edukacja ekologiczna	0	0	220 000	0
900	90019	6230	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0	0	0	1 800 000
900	90095	2360	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	0	25 000	0
900	90095	2360	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0	0	20 000	0
900	90095	6230	Program "Moje podwórko"	0	0	0	150 000
921	92105	2360	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	0	0	418 000	0
921	92106	6229	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	0	700 000	0	0
921	92113	6220	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	22 000 000	0	0
921	92113	6229	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	0	3 600 000	0	0
921	92113	6229	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	0	384 000	0	0
921	92114	6227	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	1 115 000	0	0
921	92114	6229	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	585 000	0	0
921	92114	6229	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	0	0	0	0
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	0	0	0
921	92120	2720	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	0	950 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	2727	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- staj II- parterzy projektu	0	0	73 000	0
921	92120	2729	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- staj II- parterzy projektu	0	0	0	0
921	92120	2730	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	0	0	0
921	92120	6227	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0	12 000	0	0
921	92120	6237	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0	0	0	0
921	92195	2330	festiwale i imprezy kulturalne	0	0	0	0
921	92195	2360	festiwale i imprezy kulturalne	0	0	1 170 000	0
921	92195	2710	festiwale i imprezy kulturalne	400 000	0	0	0
921	92195	6229	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0	265 000	0	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	1 630 000	0	0
926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	350 000	0
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	0	0
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	220 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	3 730 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	2 200 000	0
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	450 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	300 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	3 700 000	0
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	50 000	0
926	92695	6210	Budowa terenów rekreacyjnych	0	0	0	0
Razem				42 568 750	42 371 000	138 451 142	1 950 000
				225 340 892			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt 2023	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 364 586	246 306	1 118 280
710			Działalność usługowa	10 500	10 500	0
	71035		Cmentarze	10 500	10 500	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	0
750			Administracja publiczna	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
752			Obrona narodowa	65 700	0	65 700
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 700	0	65 700
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 700	0	65 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	937 080	0	937 080
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000	0	450 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000	0	450 000
	80195		Pozostała działalność	487 080	0	487 080
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080	0	487 080

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt 2023	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	235 806	235 806	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	235 806	235 806	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 806	235 806	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500	0	115 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 500	0	115 500
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500	0	115 500
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 000	67 000	77 000
750			Administracja publiczna	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	67 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000	0	77 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	0	77 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	0	77 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
	92106		Teatry	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt 2023	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 840	160 000	300 840
750			Administracja publiczna	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	275 840	0	275 840
	80195		Pozostała działalność	275 840	0	275 840
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 522	0	260 522
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 318	0	15 318
851			Ochrona zdrowia	160 000	160 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	0	25 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	0	25 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
		Gminna	1 288 900	908 900	380 000
852		Pomoc społeczna	55 800	55 800	0
85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800	55 800	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	55 800	55 800	0
855		Rodzina	1 233 100	853 100	380 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 100	853 100	380 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 000	400 000	120 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	70 000	20 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	622 900	382 900	240 000
		Powiatowa	16 572 500	10 230 000	6 342 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 535 000	10 200 000	6 335 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 535 000	10 200 000	6 335 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 570 000	9 470 000	6 100 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500	70 000	17 500
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500	10 000	2 500
710		Działalność usługowa	2 500	2 000	500
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000	500
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 500	500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
750		Administracja publiczna	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	28 000	7 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	28 000	7 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	28 000	7 000
852		Pomoc społeczna	0	0	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		RAZEM	17 861 400	11 138 900	6 722 500

CZĘŚĆ IV

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

Dochody budżetowe

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 414 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 192 000
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000

Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet i SkyCash, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartymi pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka oraz wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Na rok 2023 zaplanowano wpływy uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz wzrost cen biletów od 1 stycznia 2023r., średnio 12%.

wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000
---	----------------

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013” (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp. z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji.

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 918 000
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	4 400 000

Wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach projektu „Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi”.

środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	30 000 000
--	-------------------

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu". Całkowity planowany koszt zadania: 50.000 tys. zł.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	środki z funduszy UE	9 138 000
	Środki z RPO WK-P pozyskane na dofinansowanie kosztów budowy dwóch 2- kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych). Całkowity planowany koszt zadania w l. 2015-2023: 38.871 tys. zł, dofinansowanie 17.138 tys. zł z czego w roku 2022 pozyskano 8.000 zł.	
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 380 000
	Środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta". Wartość zadania w l. 2023-2025 wyniesie 61.340 tys. zł, wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie nie może przekroczyć 30 mln zł.	
60019	Płatne parkowanie	8 290 000
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 290 000
	Wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania, w tym: opłaty za bilety postojowe w SPP, abonamenty, koperty, opłaty na wezwania do uregulowania należności. Przy planowaniu dochodów na rok 2023 uwzględniono zmiany wysokości stawek opłat za parkowanie obowiązujące od 1.01.2023 r. Wzrost stawek wyniesie ok. 25% w śródmiejskiej strefie parkowania oraz ok 20% w pozostałych strefach.	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	770 000
	Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń oraz pozostałych operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.	
60095	Pozostała działalność	244 000
	różne dochody	139 000
	Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary za nieterminowe wykonanie umów oraz wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych MZD. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2022.	
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	105 000
	Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Dochody zaplanowano na podstawie spodziewanego wykonania w roku 2022.	
630	TURYSTYKA	121 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	121 000
	<i>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>121 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacery po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi).	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 898 00 0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 125 000
	<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>50 000 000</i>
	Dochody ze sprzedaży składników mienia gminnego (gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych). Na planowaną kwotę dochodów składają się dochody ze zbycia: nieruchomości w trybie przetargowym: zabudowanych i niezabudowanych (44.300 tys. zł); nieruchomości w trybie bezprzetargowym, tj. uzupełnienia nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych (500 tys. zł) ; lokali użytkowych na rzecz najemców, w tym raty z lat ubiegłych (2.000 tys. zł); lokali mieszkalnych na rzecz najemców (ok. 80 – 3.200 tys. zł). W dochodach 2023 uwzględniono również zapłatę należności przez nabywców, którym płatność z tytułu nabycia lokalu rozłożono na raty oraz rozliczenia transakcji z roku 2022.	
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</i>	<i>6 335 000</i>
	Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa oraz szacunkowo określonej wartości sprzedaży i przekształceń (decyzje o tych transakcjach podejmowane będą przez użytkowników w trakcie roku).	
	<i>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>5 965 000</i>
	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników za dzierżawę ok. 222,54 ha gruntów komunalnych w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.288 umów dzierżawy. Wysokość stawek czynszów ustalana jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 174 z dnia 02.06.2011r w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Gminy Miast Toruń, ze zmianami - w zależności od funkcji na jaką są wykorzystywane. W ramach zadania zaplanowano również wpływy z opłat za okazjonalnie wydzierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych oraz opłat za czasowe zajęcie gruntów Gminy Miasta Toruń na okres budowy.	
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000
	Wpływy z tytułu opłaty rocznej dot. 733,44 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ustalane wg. stawek procentowych wynikających z treści art. 72 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (0,3%, 1%, 2% i 3% wartości gruntu w zależności od funkcji pod jaką jest przeznaczony). Wartość gruntu ustalana jest w umowie lub w trakcie procedury aktualizacji opisanej w art.78 ugn. opłaty uiszczają : - osoby prawne (225 podmiotów, w tym 10 spółdzielni mieszkaniowych), - osoby fizyczne (1 496 podmiotów).	
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000
	Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków.	
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	325 000
	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości nieruchomości (od 0,1% do 1%) w zależności od celu na jaki nieruchomość jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok.4,5 ha gruntów) oraz opłaty za ustanowienie służebności gruntowych: przechodu, przejazdu oraz przesylu. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 225 000
	środki z Funduszu Dopłat	6 225 000
	Środki stanowiące dofinansowanie modernizacji lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.: Skłodowskiej-Curie 39 (budynek ZGM remont zakończony w 2022r koszt całkowity 963 tys. zł - dofinansowanie 80% tj. 770,4 tys. zł), Rolnicza 9 i 11 (budynki GMT koszt całkowity 5.393,7 tys. zł - dofinansowanie 80% tj. 4.315 tys. zł), Reja 44 (budynek GMT koszt całkowity 1.425 tys. zł - dofinansowanie 80% tj. 1.140 tys. zł).	
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000
	środki z Funduszu Dopłat	23 505 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, realizowanych przez TTBS: 10% dofinansowania z RFRM na budowę mieszkań przy ul. Poznańskiej 296A (budynki B1, B2 i B3): 6.381,5 tys. zł (w roku 2022 otrzymano kwotę 33 421,9 tys. zł z Funduszu Dopłat) , Rolnicza 5-7A: 10.678,3 tys. zł w tym: Fundusz Dopłat : 8.388,6 tys. zł, 2.289,9 tys. z RFRM) oraz remont budynków przy ul. Włocławskiej 179, 179A i 181: 6.444 tys. zł z Funduszu Dopłat.	
70095	Pozostała działalność	3 043 000
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 900 000
	Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp. z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. Administratorem inwestycji jest TTBS. Powierzchnia wszystkich lokali to 15.556,13 m2: Wartość czynszów wpłacanych przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości są dochodem miasta. Dochody czynszu na rok 2023 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 8,18 zł/m2 do dnia 31.07.2023 r. i od dnia 01.08.2023 r. stawka zwiększona o 15% - 9,41 zł/m2. Dodatkowo realizowany jest wpływ miesięczny na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego zawartej w dniu 01.02.2019 r. w zasobach TTBS sp. z o.o. w budynku przy ul. Włocławskiej 226c/23.	
	czynsze najmu	133 000
	Dochody z najmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń przy ul. Kociewskiej i ul. Rynek Nowomiejski, dochody z dzierżawy toalet przenośnych (10 sztuk), szaletów miejskich w 5 lokalizacjach, czynsze najmu lokali przy ul. Bydgoska / Park i ul. Jana Pawła oraz najem lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta (w tym: Wały gen. Sikorskiego 8 - kiosk i bankomat, Wały gen. Sikorskiego 25 - punkt opłat oraz w budynku przy ul. Legionów 70/76 - pomieszczenie wynajęte firmie telekom).	
	różne dochody	10 000
	Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 500
71003	Biura planowania przestrzennego	1 200
	różne dochody	1 200
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	<i>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych</i>	770 000
	Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności, plan ustalono na podstawie wysokości wpłat pozyskanych w latach poprzednich.	
71015	Nadzór budowlany	800
	<i>różne dochody</i>	800
	Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB.	
71035	Cmentarze	10 500
	<i>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</i>	10 500
	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 768 700
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000
	<i>egzekucja administracyjna</i>	380 000
	Wpływy uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Przy kalkulacji dochodów na rok 2023 uwzględniono poziom wykonania w roku 2022.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 200
	<i>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i>	430 200
	Środki pozyskane z RPO WK-P na kontynuację realizacji projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. W 2022 roku planuje się pozyskać dotację w kwocie: 317 586 zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>różne dochody</i>	20 000
	Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy.	
	<i>wpływy za koncesje i licencje</i>	20 000
	Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r poz.916).	
	<i>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</i>	1 750 000
	Dotacja ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.375 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków. W I. 2021-2022 pozyskano środki w wysokości 1.482,6 tys. zł.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000
	<i>Gala Plebiscytu na Sportowca Roku</i>	150 000
	Dochody związane z organizacją gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2022 (usług promocyjnych i sponsoringu). Dochody przeznaczone zostaną na nagrody dla laureatów.	
	<i>różne dochody</i>	11 000
	Planowane wpływy z wynajmowanych w TCAL pomieszczeń (biura, sale warsztatowe) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500
	<i>różne dochody</i>	7 500
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW.	
752	OBRONA NARODOWA	65 700
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 700
	<i>dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu</i>	65 700
	Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	778 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
	<i>różne dochody</i>	7 000
	Wpływy stanowiące 25% odpisu od dochodów gromadzonych przez KM PSP na rzecz budżetu państwa.	
75416	Straż gminna (miejska)	704 000
	<i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	700 000
	Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby mandatów wystawionych przed okresem pandemii i wskaźniku ściągальności na poziomie 85%.	
	<i>różne dochody</i>	4 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000
	<i>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</i>	67 000
	Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	567 317 00 0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000
	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	1 600 000
	Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców, deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2022.	
	<i>odsetki</i>	10 000
	Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 642 10 0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	podatek od nieruchomości	126 000 000
	<p>Wpływy z podatku opłacanego przez 1604 podmioty od powierzchni użytkowych budynków (4 461 967 m²), wartości budowli (2 313 443 128 zł) i powierzchni gruntów (16 671 227 m²). Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2023r. o 11,8 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2022r., z wyjątkiem stawki dla budynków gospodarczych niezarobkowych – wzrost o 19,8 % i stawki dla garaży – obniżenie o 15%), 2) skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 2,7 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT na podstawie dotychczas złożonych wniosków): - na tworzenie nowych miejsc pracy 0,9 mln zł (9 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - na nowe inwestycje 1 mln zł (12 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 0,8 mln zł (7 podmiotów), - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 17 tys. zł (2 podmioty).</p>	
	podatek od środków transportowych	4 500 000
	<p>Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2023 zaplanowano uwzględniając: 1) liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 2 098, 2) projekt stawek na 2023 rok, tj.: - waloryzacja stawek dla wszystkich kategorii pojazdów o wskaźnik ustawy na rok 2023, tj. o ok. 11,8 %. Stosując zasadę zaokrąglania stawki dla uzyskania jej podzielności przez liczbę 12, średni wzrost stawek na rok 2023 wyniesie 11,70 %, - utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6.</p>	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000
	<p>Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2022.111 t. j. z dnia 2022.01.18). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w r. 2022.	
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 285 000
	Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	
	odsetki od zaległości podatkowych	190 000
	Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2023 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 16,50 %).	
	podatek leśny	137 000
	Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2 071 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 35 osób prawnych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m3 wyniesie 71,0996 zł (w 2022 r. – 46,6972 zł).	
	podatek rolny	24 100
	Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 20 proc. więcej niż za 2022 rok, w którym stawka wynosi 153,70 zł/ha. Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 181 ha przeliczeniowych i 2,0 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 134 osoby prawne.	
	różne dochody	6 000
	Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniem, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 390 200

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
podatek od nieruchomości	<p>Podatek opłacany przez 109 236 podatników od powierzchni użytkowych budynków 4 967 351 m², wartości budowli 35 217 210 zł i powierzchni gruntów 12 921 053 m². Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2023r. o 11,8 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2022r., z wyjątkiem stawki dla budynków gospodarczych niezarobkowych – wzrost o 19,8 % i stawki dla garaży – obniżenie o 15%), 2) skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 1,3 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT w oparciu o dotychczas złożone wnioski): - na tworzenie nowych miejsc pracy 0,4 mln zł (6 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - na nowe inwestycje 0,38 mln zł (11 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 20 tys. zł (13 podmiotów, które kontynuują prawo do zwolnienia), - z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie wniosków złożonych w latach 2016-2022, wartość zwolnienia ok. 0,5 mln zł, - dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach na terenie Strefy Staromiejskiej 1.000 zł (1 podmiot).</p>	35 000 000
podatek od czynności cywilnoprawnych	<p>Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2022.111 t. j. z dnia 2022.01.18). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w r. 2022.</p>	26 000 000
podatek od spadków i darowizn	<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wykonanie zależne od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w r. 2022.</p>	2 000 000
podatek od środków transportowych	<p>Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy,</p>	2 000 000

przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2023 zaplanowano uwzględniając: 1) liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 1 052, 2) projekt stawek na 2023 rok, tj.: - waloryzacja stawek dla wszystkich kategorii pojazdów o wskaźnik ustawy na rok 2023, tj. o ok. 11,8 %. Stosując zasadę zaokrąglania stawki dla uzyskania jej podzielności przez liczbę 12, średni wzrost stawek na rok 2023 wyniesie 11,70 %, - utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6.

odsetki od zaległości podatkowych**250 000**

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2023 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 16,50 %).

różne dochody**65 000**

Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniem, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.

podatek rolny**60 200**

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 20 proc. więcej niż za 2022 rok, w którym stawka wynosi 153,70 zł/ha. Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 44 ha fizycznych użytków rolnych i 316 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

podatek leśny**15 000**

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 213 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 192 osoby fizyczne oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 49 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m3 wyniesie 71,0996 zł (w 2022 r. – 46,6972 zł).	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 530 273
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000
	Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2021r, poz. 1119). Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego.	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 100 000
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i powiatowych w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. planuje się na stałym poziomie (712.000 zł), -wpływy z opłat za roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, różne imprezy, za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym (pozostałe zajęcie pasa (5.388.000 zł). Zaplanowano wpływy wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok zł w związku z planowanym zwiększeniem stawek od stycznia 2023. Projekt zakłada podniesienie stawek opłat o wskaźnik 24,6%, wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia w I półroczu 2023 r. w stosunku do pracy minimalnej w 2022 r.	
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 520 000
	Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Planując dochody na rok 2023 uwzględniono zmiany wprowadzone do uchwały o ruchu drogowym w zakresie braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego oraz zniesieniu obowiązku wydawania kart pojazdu	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	oraz nalepek kontrolnych na szybę. Opłata za wydawanie karty pojazdu wynosiła 75 zł, nalepki kontrolnej 18,5 zł.	
	opłata skarbowa	3 500 000
	Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych.	
	opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000
	Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży.	
	różne dochody	70 273
	Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązanym, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.	
	wpływy z różnych opłat	40 000
	Dochody z opłat za wydawanie licencji na transport drogowym, kart wędkarskich i kart instruktorów na kierowców. Opłata za wydanie licencji jest pobierana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r, w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz.916). Opłaty za wydawanie kart wędkarskich pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018r. poz.2003). Opłaty za wpis do ewidencji instruktorów pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019r. poz. 1200).	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 808 62 6
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	223 767 49 0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,40% (w roku 2022: 38,34% , 2021: 38,23%, 2020: 38,16%) Plan na rok 2023 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.23.2022) z dnia 13 października 2022r.</p>	
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	46 041 136
	<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach budżetu państwa wynosi 6,71%. Plan na rok 2023 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.23.2022) z dnia 13 października 2022r.</p>	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 335 801
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 729 603
	<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Plan na rok 2023 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.24.2022) z dnia 13 października 2022r.</p>	
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	9 606 198
	<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosił 1,40%. Plan na rok 2023 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.24.2022) z dnia 13 października 2022r.</p>	
75624	Dywidendy	3 000 000
	dywidendy	3 000 000
	<p>Wpłatę dywidend zaplanowano w oparciu o przewidywane wyniki spółek za 2022 rok. W roku 2023 zaplanowano wpływy dywidend ze spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Urbitor sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Rzeczywista wartość wpłat z zysku znana będzie w II kwartale 2023 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz zależeć będzie od zatwierdzonych planów inwestycyjnych.</p>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	385 780 398
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 434 366

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</i>	205 722 18 1
	Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022r., informującym o przysługującej miastu na prawach powiatu subwencji oświatowej.	
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</i>	157 712 18 5
	Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r., informujących o przysługującej gminie subwencji oświatowej.	
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 030 000
	<i>dochody z tytułu odsetek</i>	6 000 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych). Plan ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywaną wysokość sald na rachunkach budżetu oraz aktualne oprocentowanie lokat.	
	<i>odsetki od lokaty I LO</i>	30 000
	W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Odsetki uzyskane z lokaty przekazane zostaną szkole na wypłatę stypendiów w trakcie roku.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 316 032
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	16 316 032
	Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022r.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 650 000
80101	Szkoły podstawowe	196 030
	<i>różne dochody</i>	154 000
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.	
	<i>program ERASMUS+</i>	42 030
	Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji dwóch	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	projektów w : - SP11: całkowita wartość projektu w l.2020-2023 wynosi 96.784 zł , planowany wpływ: 20.179 zł; - SP27: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2020-2022 wynosi 109.257 zł , planowany wpływ: 21.851 zł.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000
	<i>różne dochody</i>	<i>22 000</i>
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 000
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>1 357 000</i>
	Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2022 r. tj. 821 dzieci i stawki 1.654,00 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.	
	<i>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>395 000</i>
	Wpłaty rodziców za pobyt 726 dzieci do 5. roku życia uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających w SP01, SP06, SP13, SP16, SP17, SP18, SP23, SP32 oraz SP35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć 3 dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 135 dzieci, za które opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego została obniżona do 50%. Przy kalkulacji wpływów wzięto pod uwagę absencje w każdej z wymienionych jednostek - ustalono 25% wskaźnik absencji. W dochodach zaplanowano również opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych GMT dzieci z innych gmin (9 dzieci).	
80104	Przedszkola	13 041 000
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>8 286 000</i>
	Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2022 r. tj. 5.010 dzieci i stawki 1.654,00 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.	
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 940 000
	Wpłaty z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miasta Toruń. Stawki do obciążania innych gmin wg pażdziernika 2022 r.: przedszkole 623,20 zł; oddziały przedszkolne 458,70 zł; punkty przedszkolne 273,80 zł (ok. 390 dzieci średniomiesięcznie). Obciążane Gminy: Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Ciechocin, Czernikowo, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Lipno, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Rojewo, Waganiec, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka.	
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 775 000
	Opłaty rodziców za pobyt 2.956 dzieci w przedszkolach miejskich, przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Do przedszkoli miejskich uczęszcza 535 dzieci, za które opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego została obniżona do 50%. Przy kalkulacji wpływów wzięto pod uwagę absencje w każdej z wymienionych jednostek - ustalono 25% wskaźnik absencji. W dochodach zaplanowano również opłaty za pobyt w przedszkolach prowadzonych przez GMT dzieci z innych gmin (63 dzieci).	
	różne dochody	40 000
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	129 000
	Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2022 r. tj. 78 dzieci i stawki 1.654,00 zł rocznie określonej	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.	
80115	Technika	1 431 170
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	802 700
	Środki na projekt finansowany ze środków EFS, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSiŚ, ZST), całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 2.382 tys. zł. W 2022 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 1.386.817 zł.	
	program ERASMUS+	313 220
	Środki stanowiące rozliczenie końcowe 8 projektów realizowanych w: - ZSE: 1) całkowita wartość projektu w l. 2020 - 2023: 122.456 zł – planowany wpływ: 24.491 zł; 2) całkowita wartość projektu w l. 2020 - 2022: 68.535 zł –planowany wpływ:13.707 zł; 3) całkowita wartość projektu w l. 2020 - 2023: 183.389 zł –planowany wpływ: 36.678 zł - ZSGH całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 66.945 zł, planowany wpływ: 13.389 zł; - ZSPS i LO VIII całkowita wartość projektu w roku 2022: 326.204 zł, planowany wpływ: 65.241 zł; - ZSiŚ całkowita wartość projektu w roku 2022: 304.496 zł, zaplanowane rozliczenie końcowe: 60.899 zł; ZST: 1) całkowita wartość projektu w 2022 roku: 290.024 zł, planowany wpływ: 59.804 zł; 2) całkowita wartość projektu w 2022 roku: 195.056 zł –planowany wpływ: 39.011 zł.	
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	260 250
	Środki zaplanowane tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego w ZSiŚ, finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 477.019 zł, w tym wkład własny pieniężny: 18.118 zł. Do 2022 wpłynęło: 199 tys. zł.	
	różne dochody	55 000
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół.	
80120	Licea ogólnokształcące	351 968
	program ERASMUS+	287 296
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w: - LO10, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2020-2023: 133.671 zł, planowany wpływ: 26.737 zł, 2) całkowita wartość w l. 2022-2023 : 259.236 zł, planowany wpływ: 51.848 zł; - LO9 całkowita wartość w l. 2021-2023: 845.832 zł –planowany wpływ: 169.166 zł; - LO1 całkowita wartość w l. 2022-2023: 197.724 zł –planowany wpływ: 39.545 zł.	
	różne dochody	56 000
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	8 672
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez LO10, całkowita wartość projektu roku 2022: 91.451 zł.	
80132	Szkoły artystyczne	7 500
	różne dochody	7 500
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 542 584
	projekt "Blżej pracodawcy"	2 264 364
	Środki z RPO WK-P, zaplanowane na kontynuację projektu realizowanego od 2019r. w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU, partner CKZ) wraz z końcowym rozliczeniem. Całkowita wartość w l. 2019-2023: 6.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. Do 2022 roku wpłynęły dochody w wysokości: 4.400 tys. zł.	
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	232 720
	Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego w CKU wraz z końcowym rozliczeniem. Całkowita wartość w latach 2019-2023: 5.119 tys. zł. Do 2022 wpłynęły środki w wysokości: 4 458 600zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół, zakłada: zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz podwyższenie kwalifikacji 31 nauczycieli.	
	różne dochody	45 500
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852 120
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 402 120
	Środki pozyskane na realizację projektu w CKU (partner w projekcie DGA), całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej.	
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	450 000
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
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
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	200 000
	Projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany przez ZS26, całkowita wartość projektu na I. 2021-2024: 1.268 tys. zł. Środki pozyskane w roku 2021: 576,2 tys. zł, w 2022r. planuje się pozyskać 273,5 tys. zł.	
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	19 975
	Środki na realizację przez ZS26 w partnerstwie z SP9, SP5 projektu zakładającego doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szkolenia podnoszące kompetencje. Okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość projektu: 616.160 zł (w 100% finansowanych środkami UE). Do 2022 wpłynęły środki w wysokości 596.185 zł.	
80195	Pozostała działalność	42 104 653
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 524 831
	Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji I.2020-2023. Wartość projektu: 6.963 tys. zł , dofinansowanie 6.624,8 tys. zł, do 2022 wpłynęło: 4.100 tys. zł.	
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	747 003
	Środki na realizację w ZSS-lider, CKZ i ZSIŚ-partnerzy projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w I. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł. Środki pozyskane w projekcie do roku 2022: 2.002 tys. zł.	
	Program "Za życiem" - b.państwa	487 080
	Środki pozyskane na podstawie Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”, z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Porozumienie zostało zawarte na lata 2022-2026. Placówką	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	bezpośrednio realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu z siedzibą przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu.	
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	321 375
	Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l.2019-2023, w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 841.718 zł, dotychczas uzyskane dochody wynoszą: 558,6 tys. zł.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	250 798
	Środki pozyskane na realizację projektu w ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.089 tys. zł . Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.	
	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	28 000 000
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na budowę nowoczesnego obiektu złożonego ze szkoły, przedszkola, ogólnodostępnej biblioteki oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Strzałowej. Planowany koszt budowy w l. 2022-2024: 82.896 tys. zł, dofinansowanie 65.000 tys. zł.	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	5 669 158
	Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu 8.165 tys. zł, dofinansowania: 6.405 tys. zł z czego w roku 2022 pozyskano 735 tys. zł.	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 029 531
	Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej i pracowni logistycznej oraz zaplanowanych na r. 2023 zakupów wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu realizowanego w ZST: 3.720 tys. zł.	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 074 877
	Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla modernizacji pracowni zawodowych w ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2023 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu, dotychczas otrzymano dotację w wysokości: 636 tys. zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
851	OCHRONA ZDROWIA	1 099 806
85149	Programy polityki zdrowotnej	235 806
	program "Postawa to podstawa" - b.państwa	94 600
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy.	
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.	
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	69 206
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.	
85158	Izby wytrzeźwień	780 000
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	780 000
	Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 4.500 osób) kwoty odpłatności za 1 dobę (290 zł) i skorygowane 35% wskaźnikiem ściągalności należności. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	
85195	Pozostała działalność	84 000
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	84 000
	Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Dla niektórych osób niepełnosprawnych dyrektor WZiPS wydaje zezwolenia na przewozy bezpłatne (do szkół, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz na rehabilitację) Przesłankami do wydania zezwoleń na bezpłatne przewozy są: głęboka niepełnosprawność ruchowa (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz trudna sytuacja materialna. Wpływy z opłat zaplanowane w budżecie na 2023 stanowią ok. 8,2% całkowitych kosztów organizacji usługi. W 2023r planuje się zwiększenie wysokości odpłatności tj. opłaty za przejechany 1 km z 0,71 zł do 0,93 zł oraz opłaty za przejechany 1 km poza granicami miasta z 1,14 zł do 1,50 zł.	
852	POMOC SPOŁECZNA	46 309 668
85202	Domy pomocy społecznej	10 715 100
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	10 300 000
	Odpłatność mieszkańców DPS (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie emerytury lub renty) (94,2%) i wpłaty innych gmin, z których mieszkańcy zostali skierowani do DPS na terenie Torunia (5,8%). Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom dysponuje 174 miejscami (dla kobiet i mężczyzn), w tym dla: osób w podeszłym wieku – 75 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych – 99 miejsc.	
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	395 100
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.	
	różne dochody	20 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińska 220.	
85203	Ośrodki wsparcia	445 200
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	440 000
	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2023 wynosi 16,5 zł, w Schronisku 9 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 180 tys. zł, w Schronisku z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 30 tys. zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy (230 tys. zł) w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy w ciągu roku potrzebują. Odpłatność ustalana jest decyzjami administracyjnymi, a jej wysokość uzależniona od dochodu osoby. Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn dysponującego 66 łózkami i Noclegowni dysponującej 50 miejscami. Opłaty ponoszą osoby bezdomne posiadające jakiegokolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości.	
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	5 200
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	410 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	centrum integracji społecznej	
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	410 000
	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2023, wzorem lat ubiegłych, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 338 700
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 328 700
	Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2023 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.	
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000
	Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2023 z otrzymanej dotacji na zadania własne. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85214)	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 500
	Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (dodatku mieszkaniowego) wypłaconych z budżetu przed rokiem 2023.	
85216	Zasiłki stałe	4 720 000
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 700 000
	Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Kryterium dochodowe wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i od 1 stycznia 2022 roku wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	2023 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
	Środki planowane do uzyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022 (zasiłki stałe). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 914 800
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 524 800
	Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.	
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 340 000
	Środki pozyskane z RPO WK-P, z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 505,6 tys. zł. Do 2022 otrzymano dotację w wysokości: 1.462 tys. zł.	
	różne dochody	50 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000
	Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Zamieszkujący w mieszkaniu chronionym ponosi miesięczną odpłatność do wysokości opłat za media wynikających z odczytów urządzeń pomiarowych, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 730 000
	wpływy z usług	1 500 000
	Wpłaty podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Odpłatność podopiecznych uzależniona jest od wysokości ich dochodu i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011 roku, która obowiązuje od 29 lipca 2011 roku. Usługi opiekuńcze realizowane są dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych. Planowane jest objęcie pomocą ok. 650 osób.	
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	230 000
	Opłaty za pobyt 16 osób w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy (w Jedwabnie i Złotorii). Wysokość opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy ustalana jest na tych samych zasadach jak pobyt w domu pomocy społecznej. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 593 000
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 592 000
	Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2023 możliwy jest wzrost dotacji do wysokości zgłaszanych potrzeb.	
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000
	Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2023 z otrzymanej dotacji na zadania własne.	
85295	Pozostała działalność	18 417 368
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 443 421
	Środki na projekt realizowany w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. W 2022 roku otrzymano dochody w wysokości: 254 782 zł.	
	projekt "Akademia Współpracy"	2 334 564
	Środki na projekt realizowany w I. 2022-2023, adresowany do 160 osób z obszaru objętego rewitalizacją. Całkowity koszt realizacji 3.147 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2022 roku pozyskano dotację w kwocie: 459 098 zł.	
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	1 151 617

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na projekt realizowany w okresie od 1.03.2021 do 28.02.2023, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ogólna wartość projektu: 1.643,1 tys. zł, w tym środki UE: 1.419,2 tys. zł, środki budżetu państwa: 83,5 tys. zł. W roku 2022 pozyskano środki w wysokości: 351,1 tys. zł.	
	projekt "Postaw na rozwój"	1 093 853
	Środki na projekt realizowany w latach 2022-2023 przez TCUS i MOPR mający na celu powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób. Całkowita wartość wynosi: 2.133 tys. zł, wkład własny GMT w wysokości 320 tys. zł zostanie przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń oraz zasiłków.	
	projekt "Aktywnie działamy!"	936 377
	Środki na realizację projektu z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Ogólna wartość: 1.471,7 tys. zł, środki w 100% pozyskane ze źródeł zewnętrznych, wkład własny zostanie wniesiony w formie wolontariatu: 103 tys. zł. W 2022 roku pozyskano dotację w wysokości 534,8 tys. zł.	
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	623 731
	Środki na projekt realizowany w l.2021-2023, który swoimi działaniami obejmuje 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Osoby objęte wsparciem pochodzą głównie z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją (Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta). Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 2.769 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W latach 2021-2022 pozyskano kwotę 1.730 tys. zł.	
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	331 764
	Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023 wyniesie 734,2 tys. zł. W latach 2021-2022 pozyskano dotację w kwocie 138,8 tys. zł.	
	projekt "Zdrowi i aktywni"	305 453
	Środki pozyskane z UE na realizację w l.2020-2023r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR oraz TCUS. Całkowita wartość projektu: 1.037 tys. zł (w tym wkład własny: 88,4 tys. zł). W l. 2020-2022 pozyskano kwotę 643 tys. zł.	
	projekt "PROaktywni"	302 440
	Środki na realizację projektu, którego Liderem jest Fundacja ProOmnis. Ogólna wartość projektu z zakresu aktywizacji zawodowej: w l. 2022-2023: 302,4 tys. zł.	
	projekt "Wspieramy Mamy"	294 516
	Środki pozyskane w ramach RPO WK-P w związku z końcowym rozliczeniem. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 2.864 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Miasta Toruń. W I. 2018-2022 pozyskano kwotę 2.101 tys. zł.	
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	175 557
	Dotacja UE na realizację projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych procesem aktywnej integracji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.04.2023, wynosi: 1.252 tys. zł (w tym wkład własny: 15%).Do 2022r. pozyskano środki w kwocie 847 tys. zł.	
	projekt "Razem możemy więcej !"	60 875
	Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu (całkowity koszt 185 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł) skierowanego do 120 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2022 roku pozyskano dotację w wysokości: 115 125 zł.	
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 800
	Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej (100% dofinansowania).	
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	4 900
	Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu 17.400 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).	
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500
	Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.	
	różne dochody	1 000
	Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego przez MOPR do 31.08.2020 roku projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń ". Usługi w 2020r realizowano dla 110 osób.	
	środki z funduszy UE	7 416 000
	Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (1.770 tys. zł); 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (2.140 tys.zł); 3) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (3.506 tys. zł).	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	929 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki z b. państwa w ramach RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (220 tys. zł); 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (253 tys. zł); 3) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (456 tys. zł).	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 800
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000
	wpłaty z innych gmin i powiatów	77 000
	Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz mieszkańców innych powiatów (25 osób) - zgodnie z zawartymi porozumieniami (25 osób x 3.077,33 zł rocznie za 1 osobę). Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.	
85333	Powiatowe urzędy pracy	410 000
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	307 000
	Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.	
	różne dochody	100 000
	Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa). Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP prowizje przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
	projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	3 000
	Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu 17.400 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).	
85395	Pozostała działalność	1 800
	różne dochody	1 800
	Planowane do pozyskania wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu przed rokiem 2023 na realizację zadań w zakresie polityki	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800
	<i>różne dochody</i>	<i>4 800</i>
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS .	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 700
	<i>różne dochody</i>	<i>6 700</i>
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 500
	<i>projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne</i>	<i>115 500</i>
	Środki z b. państwa na realizację w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki projektu naukowego, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z innymi uczelniami (Lublin, Poznań, Warszawa), partnerami 48 powiatów (w tym Toruń Miasto na Prawach Powiatu). Jednostką realizującą założenia projektu w Toruniu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.	
855	RODZINA	9 958 600
85501	Świadczenie wychowawcze	22 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>22 000</i>
	Wpływy planowane do uzyskania z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 300
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>530 300</i>
	Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023 (w całości przekazywane do	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.	
85508	Rodziny zastępcze	500 000
	wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000
	Planowane do pozyskania dochody na podstawie zawartych obecnie 24 porozumień dotyczących umieszczenia 28 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
	różne dochody	5 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego (rozliczenia za media dot. Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Rzepakowej).	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 508 300
	wpływy z usług i inne dochody	4 533 800
	Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową: 7,00 zł/ 9,40 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną uwzględniając absencje na poziomie ok. 25% oraz opłatę stałą za żłobek (w okresie I-VI 700 zł, VII-XII 720 zł)k. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 143 300
	Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt realizowany w I.2020-2022, całkowita wartość: 3.952,5 tys. zł. W latach 2021-2022 pozyskano 1.156 tys. zł ze środków UE. Planowane na rok 2023 dochody stanowią końcowe rozliczenie projektu.	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	831 200
	Środki z RPO WK-P, stanowiącej refundację kosztów funkcjonowania w r. 2021 nowoutworzonych 75 miejsc w żłobkach miejskich nr 1, 2 i 3. Do 2022 roku pozyskano środki w wysokości: 776,3 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 1.365,3 tys. zł. Planowane na rok 2023	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	dochody stanowią końcowe rozliczenie projektu.	
85595	Pozostała działalność	1 393 000
	<i>projekt "Rodzina w Centrum 3"</i>	<i>1 393 000</i>
	Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (tj. 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - Toruńskie Centrum Usług Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu). Termin realizacji: 1.01.2021 r. – 31.12.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 2021-2022 otrzymano środki w wysokości: 772,2 tys. zł.	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 369 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000
	<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</i>	<i>30 000 000</i>
	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące stawki opłaty (Uchwała nr 447/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat): miesięcznie 15 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz 14 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
	<i>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</i>	<i>18 000</i>
	Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych oraz wycinek wynikających z przeprowadzanych inwestycji na terenie GMT. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000
	<i>dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>46 000</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana na podstawie umowy dotacji nr DT2108/OZ-az w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".	
	program "Czyste powietrze"	30 000
	Dotacja z WFOŚiGW (dalsze finansowanie) pozyskana jako refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze", na promocję programu oraz w formie gratyfikacji: za wydane zaświadczenia i złożone za pośrednictwem GMT wnioski o dotacje w ramach Programu.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000
	różne dochody	40 000
	Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD. Dochód planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 500 000
	Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia odprowadzanie w ściekach do wód i ziemi, za pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisję hałasu.	
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000
	Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenach nie będących własnością gminy. Plan ustalono na poziomie wykonania roku poprzedniego mając na względzie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000
	różne dochody	35 000
	Zwrot kosztów upomnień i odsetek od opłat za wywóz odpadów komunalnych.	
90095	Pozostała działalność	5 400 000
	projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT"	1 697 000
	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	i Środowisko 2014-2020 – działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowita wartość umowy brutto: 2.456.556 zł. Spodziewana kwota dofinansowania: 1.697.620 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).	
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	161 000
	Wpływy z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna".	
	projekt "Mobilise"	85 600
	Środki pozyskane na realizację projektu, którego głównym założeniem jest wymiana doświadczeń partnerów, a następnie pilotażowe wdrożenie wspólnie wypracowanych rozwiązań. Celem natomiast jest m.in. zmniejszenie wykorzystania w ruchu drogowym samochodów prywatnych na rzecz niezmotoryzowanego transportu, budowa zrównoważonego obszaru miejskiego oraz poprawa jakości powietrza w mieście poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.	
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	4 400
	Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" na budowę windy w MDK przy ul. Przedzamcze. W ramach wniosku zaplanowano wydatki inwestycyjne (budowa windy) oraz wydatki bieżące (audyt dostępność / usługi doradcze i zakup tabliczek w języku Braille'a). Wyplata w dwóch transzach: 90% - 30 dni po podpisaniu umowy (listopad 2022) oraz 10% po złożeniu sprawozdania (I kwartał 2023r).	
	środki z funduszy UE	3 432 000
	Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów: Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego (3.005 tys. zł) oraz Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (427 tys. zł)	
	dotacje inwestycyjne - PFRON	20 000
	Dotacja inwestycyjna w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" na budowę windy w MDK przy ul. Przedzamcze. W ramach wniosku zaplanowano wydatki inwestycyjne (budowa windy) oraz wydatki bieżące (audyt dostępność / usługi doradcze i zakup tabliczek w języku Braille'a). Wyplata w dwóch transzach: 90% - 30 dni po podpisaniu umowy (listopad 2022) oraz 10% po złożeniu sprawozdania (I kwartał 2023r).	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 448 000
92113	Centra kultury i sztuki	960 000
	zwrot VAT - projekt " Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu"	960 000
	Środki planowane do pozyskania tytułem zwrotu podatku VAT od	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu "Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu".	
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 470 000
	środki z funduszy UE	1 470 000
	Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P w ramach projektu - "Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne".	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	980 000
	Środki pozyskane na realizację projektu w którym uczestniczy 9 partnerów: 4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace przy Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich).	
92195	Pozostała działalność	38 000
	środki z funduszy UE	38 000
	Środki z RPO WK-P stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu (Kultura 2.0), którego celem była digitalizacja zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Wpływ środków pierwotnie planowany był w roku 2022.	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 492 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 492 000
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 470 000
	Dochody planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogródzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt.	
	różne dochody	22 000
	Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu. Plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów w r. 2022 i planowana podwyżkę cen biletów.	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 285 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000
	różne dochody	200 000
	Dochody planowane do pozyskania tytułem umów promocyjnych w związku z organizacją wydarzeń sportowych zaplanowanych na r.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	2023.	
92695	Pozostała działalność	5 085 000
	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	585 000
	Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie: Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Kolarskim (293.600 zł) oraz na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (291.700 zł). Pozyskane Fundusze kierowane są do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu przy ul. Targowej 36/38.	
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	4 500 000
	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dwa zadania inwestycyjne: - Modernizacja Lodowiska Tor-Tor - 2.575.000 zł, (wypłata w 2022r. 575.000 zł, a w 2023 r. 2.000.000 zł) oraz - Budowa Sali sportowej w SP nr 14 przy ul.Hallera 79 - 2.717.900 zł (wypłata w 2022 r. 217.900 zł, a w 2023 r. 2.500.000 zł).	
	RAZEM	1 327 153 172

Wydatki budżetowe

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	477 000
01008	Melioracje wodne	475 000
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	475 000
	Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych, usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej, koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów.	
01030	Izby rolnicze	2 000
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	2 000
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.)	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 438 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 530 000
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	71 000 000
	Zapłata dla MZK sp. z o.o. za usługi transportu publicznego, skalkulowana zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu uwzględniają istotny wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2023. Zakładany poziom świadczenia usług przewozowych będzie o 1,2% wyższy od przewidywanego wykonania przewozów w roku 2022 i wyniesie ok 8,5 mln wozolilometrów autobusowych i 1,5 mln pociągokilometrów tramwajowych. Praca tramwajów dostosowana została do planowanych wyłączeń torowisk w związku z ich modernizacją w ramach projektu BiT City II oraz uruchomienia linii na Osiedle Niepodległości. W kalkulacji przyjęto cenę oleju napędowego z IV kwartału roku 2022, wzrost wynagrodzeń zasadniczych kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego, maksymalną cenę energii elektrycznej wynikającą z Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz wzrost kosztu usług obcych wynikający m.in. z zaplanowanej na rok 2023, dwukrotnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, której średnioroczny skutek wynosi +17,8%. Koszty oszacowane wg powyższych założeń (bez amortyzacji) wyniosą ogółem ok. 100 mln zł. Gmina przekaże spółce środki na pokrycie ww. kosztów pomniejszonych o wynik wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi	

**Dział
Rozdział**

Wyszczególnienie

**Kwoty
planowane**

warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy komercyjne, ośrodek szkolenia kierowców) w wys. ok. 2,8 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie nadpłaty rekompensaty za lata ubiegłe. Założenia planu będą podlegały korektom w zależności od sytuacji gospodarczej, w tym cen paliw oraz innych kosztów działalności (ubezpieczenia, ceny materiałów eksploatacyjnych).

dostawa biletów i informacja pasażerska 290 000

Koszty energii elektrycznej zużywanej przez 22 tablice Systemu Informacji Pasażerskiej ustawione na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, wydatki dot. serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz komputerów w tramwajach wraz z systemem centralnym, wydatki związane z drukiem i dostawą biletów oraz windykacją należności z tytułu świadczenia usług transportu publicznego, opłata abonencka za publikację i serwisowanie aplikacji do rozkładów jazdy.

aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy 40 000

Obowiązek aktualizacji planu transportowego wynika ze znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W 2023 r. planuje się sporządzenie aktualizacji modelu ruchu komunikacji publicznej, która uwzględni najnowszy układ linii transportu publicznego po realizacji projektów transportowych. Model zostanie wykorzystany do aktualizacji planu transportowego w r. 2024.

Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne 33 700 000

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji: 1) wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: a) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. b) „BiTCity” : przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. 2) wyemitowanych przez spółkę w l.2019-2022 w celu sfinansowania projektu „Bit City II” : przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego (wartość projektu: 58,5 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 44,3 mln zł), modernizacja istniejących odcinków torów tramwajowych wraz z budową nowej linii na os. Niepodległości (daw.Jar) oraz zakupem taboru (wartość projektu: 322,4 mln zł, w tym ze środków POLiŚ: 213,3 mln zł), zakup 33 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 34 mln zł). Planowana wartość emisji obligacji na wkład własny: 179,2 mln zł; 3)

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	amortyzację od zakupionych środków trwałych poza projektami jw.- przeznaczaną corocznie na zakup autobusów i inwestycje własne spółki.	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	3 500 000
	Środki na wdrożenie systemu biletu elektronicznego. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Uruchomienie informatycznego systemu centralnego do zarządzania dystrybucją i sprzedażą biletów, otwartego na dalszą rozbudowę i możliwość rozszerzania o inne usługi, 2) Dostarczenie infrastruktury do obsługi systemu w tym: automaty stacjonarne, stanowiska obsługi klienta, terminale doładowań biletów elektronicznych, kasowniki/ terminale montowane w pojazdach komunikacji miejskiej, karty elektroniczne, bezkontaktowe, czytniki kontrolerskie, oprogramowanie.	
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	1 600 000
	Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., zgodnie aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe zostaną zakończone w r. 2023, rozliczenie finansowe w r. 2024.	
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	1 400 000
	Środki na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rzeczowym przewidziano montaż specjalnych wyprofilowanych krawężników umożliwiających podjazd autobusów blisko platformy autobusowej, malowanie pasów uwagi dla osób niewidomych oraz ustawienie wiat przystankowych.	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 760 000
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 630 000
	Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa/montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, utrzymanie obiektów inżynierskich, przeglądy roczne. Koszty wykonania pomiarów widoczności oraz pomiaru natężeń ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, koszty	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, konserwacji i awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnej.	
	remonty kapitalne dróg powiatowych	1 000 000
	Środki na remont kapitalny przejścia podziemnego pod ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Piskorskiej (remont dylatacji w pasie zieleni, malowanie+ antygrafitti, naprawa ubytków w schodach, naprawa nieszczelności dachu) oraz odbudowę schodów betonowych do przejścia dla pieszych przy ul. Hoffmana. Na przebudowę przejścia podziemnego planuje się pozyskać subwencję z b. państwa w wysokości 50% kosztów realizacji.	
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	41 710 000
	Środki na realizację inwestycji obejmującej: 1) przebudowę ok. 1,4 km jezdni, budowę dróg rowerowych, ciągów pieszych przy pasie drogowym i na terenie nadrzecznym, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, CCTV; 2) zagospodarowanie nadbrzeżnego pieszego bulwaru poprzez budowę infrastruktury sieci podziemnych, systemów nawadniających zieleń, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi-Fi. Planowany koszt w latach 2022-2023: 50.000 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł. Zgodnie z umową realizacja prac przewidziana do października 2023r.	
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	16 760 000
	Środki na rozbudowę ul. Sz. Okrężna od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza (2.000 tys. zł), ul. Łokietka na odc. od Młynów do ul. Zaulek Dworcowy (1.300 tys. zł), ul. Łącznej od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewicza (4.000 tys. zł), budowę ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Sz. Lubicka (1.725 tys. zł), rozbudowę ul. Droga Trzeposka (790 tys. zł), rozbudowę ul. Hebanowej i budowę ul. Platanowej (2.000 tys. zł), rozbudowę ul. Olęderskiej od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej (945 tys. zł), budowę ul. Watzenrodego, ul. Strobanda i ul. Heweliusza wraz z drogą dojazdową (4.000 tys. zł). Łączna długość budowy i przebudowy ww. odcinków wyniesie 5 851 metrów, a łączne nakłady finansowe w l. 2023-2025 stanowią kwotę 61.340 tys. zł. Złożono wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 30.000 tys. zł.	
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	7 500 000
	Środki na kontynuację budowy dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, odpowiednio na 217 i 202 miejsc postojowych. Całkowity planowany koszt zadania, uwzględniający waloryzację wynagrodzenia wykonawców: 38.871 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 17.138 tys. zł. Zakończenie prac	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	związanych z budową obu parkingów planowane jest na maj 2023 r.	
	<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i>	6 000 000
	Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2023 planuje się kontynuację wypłat wynikających z decyzji odszkodowawczych, obejmujących zadania inwestycyjne z lat ubiegłych, będące obecnie w trakcie postępowań odwoławczych oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji nowych zadań, w tym: pod rozbudowę ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów; rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 553 na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegającą na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar; rozbudowę DK15 w śladzie ul. Olsztyńskiej od ul. Czekoladowej do granic miasta. Wysokość wydatków zależna od decyzji wojewody kuj-pom określających wysokość i terminy wypłaty odszkodowań.	
	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>	3 400 000
	Środki na wymianę opraw sodowych i metalohalogenkowych na majątku GMT na drogach wojewódzkich w ilości 644 szt.: Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta, Szosa Bydgoska od Szosa Okrężna (DK80) do ul. Reja Ligi Polskiej od ul. Turystycznej do ul. Szosa Lubicka, ul. Nieszawska od pl. Armii Krajowej do granicy miast, ul. Olimpijska na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Szosa Lubicka, ul. Curie-Skłodowskiej na odcinku od ul. Równinnej do ul. Olsztyńskiej. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 1.200 tys. zł (dotyczy wymiany lamp na drogach wojewódzkich) . W ramach zadania prowadzona będzie również wymiana opraw sodowych i metalohalogenkowych na majątku GMT na drogach gminnych w celu poprawy efektywności energetycznej.	
	<i>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</i>	1 000 000
	Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2023, w tym m. in. na opracowanie: Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla budowy mostu zachodniego, koncepcji/dokumentacji projektowych dla wymiany opraw na LED, budowy monitoringu na mości im. J Piłsudskiego, włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, rozbudowy Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą ekspresową S10 oraz Trasy Staromostowej do Placu Armii Krajowej, budowy i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta - aktualizacja dokumentacji, budowy miejsc parkingowych przy ul. Watzenrodego.	
	<i>Monitoring mostu gen. E. Zawackiej</i>	760 000
	Środki na zakup i montaż 15 kamer na moście Gen. E. Zawackiej oraz na Trasie Wschodniej, na odcinku od Ronda Pileckiego do pl. Daszyńskiego wraz z budową zasilania, kanalizacji teletechnicznej i światłowodów. Planowany całkowity koszt zadania rozpoczętego w r. 2022: 1.760 tys. zł.	
60016	Drogi publiczne gminne	31 897 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</i>	3 515 000
	Koszty remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, utrzymania obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, wykonania projektów organizacji ruchu. Koszty pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic, opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej pod materiały budowlane, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty budowy wiat przystankowych. W ramach zadania kwotę 250 tys. zł zaplanowano, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Parkuj nad Strugą jak człowiek, nie parkujmy po krzakach i chodnikach", wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.	
	<i>remonty kapitalne dróg gminnych</i>	1 000 000
	Limit środków na prace remontowe na odcinkach dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do części opisowej budżetu.	
	<i>program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	700 000
	Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r., z przeznaczeniem na: montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: montaż progów zwalniających, barier wygradzeniowych, montaż aktywnych znaków przejść dla pieszych, zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań, malowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonywanie piktogramów ostrzegawczych i zmian organizacji ruchu.	
	<i>system informacji o miejscach parkingowych</i>	42 000
	Środki przeznaczone na utrzymanie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. System wykonano w 2022 r., obejmuje on 725 miejsc postojowych (w tym 38 dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 8 dla autokarów). Wynagrodzeni płatne wykonawcy systemu miesięcznie w wysokości 3 500 zł/ mc.	
	<i>Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023</i>	17 740 000
	Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2023, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2023 stanowi załącznik nr 2 do "objaśnień". Część zadań ujętych w Programie została zgłoszona do dofinansowania w ramach Rządowego z Funduszu Rozwój Dróg, środki na ich realizację (10.760 tys. zł) zostały zapisane w zadaniu "Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD".	
	<i>Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	2 350 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2023 obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę sygnalizacji świetlnych, budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, przebudowa skrzyżowań, montaż oznakowania ostrzegawczego, ujednolicenie oznakowania na terenach osiedli mieszkalnych oraz bieżące utrzymanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, montaż wysp azylu oraz progów zwalniających.	
	<i>Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</i>	2 000 000
	Środki na budowę miejsc parkingowych i chodników, zgodnie z załącznikiem nr 3 do części opisowej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 4 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego.	
	<i>Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</i>	1 850 000
	Środki na budowę i przebudowę dróg rowerowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do części opisowej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 2 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego.	
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej</i>	1 100 000
	Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą". Zakres rzeczowy obejmuje budowę ul. Świdnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie). Planowany koszt: 1.100 tys. zł.	
	<i>Przebudowa ul. Batorego etap I</i>	1 000 000
	Środki na przebudowę ul. Batorego na odcinku od Ronda Bądkowskiego do ul. Polnej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę obustronnego chodnika oraz przebudowę zjazdów na posesje, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i nowego oświetlenia energooszczędneho typu LED. Planowany koszt zadania w l. 2023-2024: 3.800 tys. zł.	
	<i>Budowa oświetlenia ulic</i>	600 000
	Środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic, zgodnie z załącznikiem nr 5 do części opisowej budżetu, w tym realizację zadania wybranego w procedurze b. obywatelskiego pn. "Wymiana oświetlenia na Rubinkowie 1" (270 tys. zł).	
60017	Drogi wewnętrzne	390 000
	<i>utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego</i>	50 000
	Środki na utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary, Rynek Nowomiejski, Panny Marii, Ducha Św., Kopernika, Łaziennej, Szewska, Szczytna i Most Pauliński.	
	<i>Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych</i>	340 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na realizację 2 zadań wybranych w procedurze b. obywatelskiego: Słoneczna promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 (300 tys. zł), Budowa przejścia (chodniki i zjazdy) od przedszkola PM18 do stawu Kapitana (37,8 tys. zł).	
60019	Płatne parkowanie	1 806 000
	<i>utrzymanie parkometrów w SPP</i>	<i>1 020 000</i>
	Koszty dzierżawy 78 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi parkometrów. Koszty windykacji należności z lat ubiegłych dot. SPP.	
	<i>utrzymanie Park& Ride</i>	<i>786 000</i>
	Koszty bieżącego utrzymania dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i przy ul. Dziewulskiego. Koszty dotyczą ubezpieczenia obiektów, zakupu tablic informacyjnych z regulaminem obiektu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków, usług monitoringu zewnętrznego, utrzymania i konserwacji dźwigów oraz czystości na terenie obiektów. Koszty oszacowano przyjmując, że parkingi zostaną oddane do użytku z dniem 1.07.2023r.	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	660 000
	<i>utrzymanie przystanków i wiat przystankowych</i>	<i>660 000</i>
	Koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej, mycie wygrodzeń, utrzymanie i naprawa wiat przystankowych.	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 040 000
	<i>Toruński Rower Miejski</i>	<i>1 020 000</i>
	Koszty funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego Torvelo, w ramach którego w 2023 r będzie funkcjonować na terenie miasta 51 stacji z 360 rowerami, w okresie od 1 marca do 30 listopada. w ramach zadania zaplanowano także środki na wykonanie analizy funkcjonowania systemu rowerowego pn. "Przyszłość roweru miejskiego w Toruniu", która zostanie wykorzystana przy wyłonieniu nowego wykonawcy na kolejne okresy działalności systemu TRM (od 1.01.2025r.).	
	<i>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych</i>	<i>20 000</i>
	Koszty udziału w programie SCAP – Cargobikes, który ma na celu wdrożenie pilotażowej miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo (rowery towarowe). W r. 2022 zakupiono 4 rowery cargo, plan na rok 2023 przewiduje wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem miejskiej wypożyczalni rowerów cargo – towarowych.	
60095	Pozostała działalność	355 000
	<i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i>	<i>355 000</i>
	Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta (w 2021 r. do katalogu pojazdów usuwanych dodano hulajnogi elektryczne oraz UTO), prowadzenia parkingu strzeżonego	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	na którym przechowywane będą pojazdy oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz GMT wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów. Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów (na podstawie przewidywanego wykonania w r.2022 - zaplanowano 105 tys. zł).	
630	TURYSTYKA	1 512 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	617 000
	<i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>617 000</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka, zatrudnionych na 4 et. (57% wydatków oraz pozostałe koszty, w tym: koszty um. zleceń, odpisów na ZFŚS, koszty zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki, na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów.	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	<i>295 000</i>
	Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych wybieranych w otwartych konkursach w celu realizacji zadań publicznych. Celem planowanych przedsięwzięć jest wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym organizacja imprez dla mieszkańców (Festiwal Wisły), organizacja imprez związanych z rokiem Kopernikańskim oraz udziałem Torunia w Związku Miast Nowej Hanzы, wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych.	
63095	Pozostała działalność	600 000
	<i>promocja turystyczna</i>	<i>280 000</i>
	Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, tłumaczenia tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia, obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, lokowania produktu turystycznego Torunia w filmach, serialach, programach TV, koszty promocji serwisu miejskiego, w tym na portalu Facebook (reklama, konkursy, gadżety, nagrody).	
	<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	<i>250 000</i>
	Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, organizacji akcji pn. „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym "Dnia Hanzы", "Dnia Przewodnika", współpracy z organizacjami turystycznymi (w tym: study tour, study press), blogerami, youtuberami. W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych.	
	<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>	<i>70 000</i>
	Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: bieżące naprawy, oznakowania w przestrzeni starego miasta, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie na sezon turystyczny parkletów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki, opłaty licencyjne za korzystanie z utworów na fontannie Cosmopolis (ZAIKS, STOART, ZAVP).	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 693 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000
	opłaty, zakup usług	1 780 000
	Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami tłumaczenia. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin. Koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, rozbiórek budynków i prac porządkowych.	
	Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000
	Środki na regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 930 000
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	3 000 000
	Środki na modernizację zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w tym na prace w budynku przy ul. Reja 44 oraz modernizację 2 z 6 budynków przy ul. Rolniczej (kolejne w l. 2024-2025). Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wys. 80% kosztów inwestycji. Szacowany koszt modernizacji 6 budynków wraz z zagospodarowaniem terenu: 14.025 zł; Realizacja w latach 2022-2025, po dwa budynku w ciągu roku.	
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	930 000
	Środki na termomodernizację budynku przy ul. Lindego 13. Inwestycja obejmować będzie ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach zadania sfinansowana zostanie również dokumentacja projektowa dla termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 73.	
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	26 005 000
	czynsze najmu - TTBS	2 500 000
	Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w 5 budynkach (105 lokali) przy ul. 63.Pułku Piechoty 75, w 5 budynkach (324 lokali) przy ul. Poznańskiej 294 oraz (48 lokali) przy ul. Watzenrodego 15 i 15A w Toruniu	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	administrowanych przez TTBS Sp. z o.o., tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu, opłaty za wywóz nieczystości zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych".	
	<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	23 505 000
	Środki na kontynuację budowy przez TTBS lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na budowę trzech budynków z 232 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296A (6.381 tys. zł), budynków z 72 mieszkaniami przy ul. Rolniczej 5-7A (10.678 tys. zł) oraz modernizację budynku z 32 mieszkaniami przy ul. Włocławskiej 179,179A i181 (6.444 tys. zł).	
70095	Pozostała działalność	978 000
	<i>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</i>	900 000
	Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.	
	<i>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</i>	78 000
	Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja przeprowadza wizje lokalne w celu sprawdzenia stanu faktycznego warunków mieszkaniowych, opiniuje wnioski o przedłużeniu umów najmu i w szczególnych przypadkach zwalniania z kaucji mieszkaniowych. Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.600 zł oraz założono, że komisja zbierze się 12 razy w ciągu roku.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 237 500
71003	Biura planowania przestrzennego	1 841 000
	<i>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i>	1 841 000
	Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (17,61 et.) - 86% ogółu kosztów, pozostałe wydatki stanowią	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	14% ogółu kosztów utrzymania jednostki, w tym m. in. koszty energii, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	<i>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	710 000
	Koszty związane z administrowaniem, modernizacją osnowy poziomej, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych.	
	<i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>	60 000
	Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT.	
71015	Nadzór budowlany	200 000
	<i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	200 000
	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (9,4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2023r.: 1.085,8 tys. zł).	
71035	Cmentarze	426 500
	<i>przewóz zwłok</i>	10 500
	Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich.	
	<i>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</i>	10 500
	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.	
	<i>remonty nekropolii toruńskich</i>	5 500
	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mogił Honorowych Obywateli Torunia.	
	<i>Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Antczaka</i>	400 000
	Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ulicy Antczaka. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, z puli ogólnomiejskiej.	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	790 000
73095	Pozostała działalność	790 000
	<i>Miejski Program Stypendialny dla studentów</i>	300 000
	Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą nr 218/19	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.	
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	450 000
	Środki na partycypację w realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Kopernikańskiego Ośrodka Integracji. Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, przy udziale finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń (udział finansowy wszystkich trzech podmiotów wynosi po 1/3 całkowitego kosztu zadania): 3.937 tys. zł). Udział GMT zaplanowano na kwotę 1.300 tys. zł, z czego 850 tys. zł w r. 2022 i 450 tys. zł w r. 2023.	
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	40 000
	Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 073 700
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 250 000
	Koszty diet i ryczałtów dla radnych, koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów.	
	Zakupy inwestycyjne- BRM	30 000
	Środki na zakup projektora multimedialnego do sali obrad Rady Miasta i dwóch telewizorów (do sali nr 34 i na korytarz).	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 392 012
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	37 745 000
	Koszty wynagrodzeń pracowników UMT, skalkulowane dla poziomu zatrudnienia wynoszącego średnio w roku 420 et., obsługujących realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.70005, 71012, 75011 oraz 85321 i 90002. Z planu wydatków wyłączono środki na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe, ujęto je w rezerwie celowej.	
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	6 778 000
	Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt ppoż.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe).	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>częściowe koszty utrzymania TCŚR</i>	2 780 000
	Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych, świadczeń dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz toruńskiego bonu żłobkowego. Zatrudnienie w ramach zadań własnych wynosi 15 et., środki na wynagrodzenia stanowią 48% wydatków zaplanowanych w ramach zadania. Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są także w ramach zadań zleconych (28 et.) do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dla obywateli z Ukrainy.	
	<i>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</i>	1 760 500
	Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.	
	<i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>	1 474 000
	Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, w tym: serwisów stron www, MS Office, bazy danych Oracle, ZSI Otago, programu Lex, LOG System, firewall, miejskiej sieci WiFi, platformy dla Zamówień Publicznych Pzp, a także koszty zakupu akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, przedłużenia certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych pracowników UMT.	
	<i>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</i>	1 340 000
	Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne).	
	<i>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</i>	1 090 000
	Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 10,5. et.) - 85% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi).	
	<i>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i>	469 529
	Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez przeprowadzenie badań lekarskich, działań edukacyjnych, zakup pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Programem zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	remonty budynków UMT	290 000
	Środki na niezbędne prace remontowe, w tym: malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana wykładziny w budynkach UMT oraz wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126b-zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.	
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	270 000
	Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA - zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego, systemu inwentaryzacji sieci.	
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 983
	Środki wydzielone z zadania inwestycyjnego w celu przekazania na podstawie porozumienia dotacji celowej do Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.	
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 588 000
	Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2023: 3.322 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP.	
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	750 000
	Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W r. 2023 planuje się m.in. rozbudowę systemu OTAGO, zakup komputerów (w ramach cyklicznej wymiany sprzętu) i licencji oraz budowę łączy światłowodowego do stadionu Motoarena wraz z systemem Wi-Fi.	
	Zakup wyposażenia dla TCŚR	23 000
	Środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 252 688
	kontakty zewnętrzne i informacja	815 000
	Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów m.in. współpracy z miastami partnerskimi, ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich, udziału grupy młodzieży z Torunia w obozie "Młodzież dla pokoju", udziału mieszkańców w przedsięwzięciach organizowanych przez partnerów np. w maratonie w Kownie, Czadcy,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>Getyndze, Lejdzie, młodzieżowych turniejach sportowych, zlotach harcerskich, spotkaniach izb lekarskich, kontynuacji projektu „Study in Toruń” (promocja miasta jako miejsca do studiowania wśród studentów zagranicznych), organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK, wspieranie wymian edukacyjnych(projekt LEMUN,wymiana z Filadelfią). Zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji ewentualnych spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS.</p>	
	realizacja strategii promocji miasta	480 000
	<p>Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta. Środki będą wykorzystywane na działania promocyjne w radio, TV, prasie, internecie, promocję Torunia poprzez koncerty i festiwale odbywające się w CKK Jordanki, Arenie Toruń (Dzień Matki, Dzień Kobiet, Archipelag Zabawy), Toruński Festiwal Smaków, zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta, zakup nagród w ramach konkursów, wymiana siatek, grafik promocyjnych na budynkach UMT i w innych lokalizacjach.</p>	
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	245 000
	<p>Środki przeznaczone na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. Wydatki zaplanowano m.in. na: organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.</p>	
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	200 000
	<p>Koszty organizacji w dniach 22-25 czerwca 2023 r. 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy pod hasłem: „Toruń w orbicie miast”. Do Związku Miast Nowej Hanzy aktualnie formalnie należy 195 miast z 16 krajów. Wydatki ujęte w zadaniu dotyczą organizacji walnego zgromadzenia delegatów i spotkań grup roboczych (łącznie 500 osób) i obejmują m.in. środki na wynajem sal konferencyjnych, obsługę audiowizualną, koszty tłumaczenia, cateringu, pakietów promocyjnych dla uczestników.</p>	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	200 000
	<p>Środki na pokrycie kosztów organizacji obchodów Roku Kopernikańskiego. W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z: wprowadzeniem grafiki jubileuszowej, organizacją uroczystości wprowadzenia do obiegu banknotu i znaczka jubileuszowego, wykonaniem nowej aranżacji fontanny Cosmopolis, zakupem gadżetów promocyjnych, organizacją Światowego Kongresu Kopernikańskiego.</p>	
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	150 000
	<p>Koszty organizacji gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	najpopularniejszego sportowca roku 2022 oraz nagród dla laureatów.	
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	105 000
	Koszty działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, organizacja konkursów realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: Wigilia dla mieszkańców Torunia; w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji: oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego.	
	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	57 688
	Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 753 000
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 903 000
	Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwien, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej, Ogrodu Zoobotanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Cięży oraz Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Limit środków na wynagrodzenia Centrum zakłada średnioroczny stan zatrudnienia w 2023r. na poziomie 102 et. Wynagrodzenia stanowią ok. 90,5 % kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9,5% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS.	
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	850 000
	Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list płac) pomiędzy TC UW, a jednostkami obsługiwanymi, zapewniającym możliwość prowadzenia ewidencji księgowej, płacowej, ewidencji mienia w jednostkach,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. W ramach zadania w roku 2023 planowany jest także zakup zestawów komputerowych, krzeseł, regałów do archiwum.</p>	
75095	Pozostała działalność	1 396 000
	<i>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	<i>1 109 000</i>
	<p>Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty inkasa (5% kwoty pobranej opłaty skarbowej), umowy z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy.</p>	
	<i>składki organizacyjne</i>	<i>195 000</i>
	<p>Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Związku Miast Nowej Hanzы i Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Łącznie 14 organizacji i stowarzyszeń.</p>	
	<i>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</i>	<i>92 000</i>
	<p>Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”, (w tym: koszty energii, usług sprzątnięcia, ochrony i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia swój adres do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul.Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.</p>	
752	OBRONA NARODOWA	65 700
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 700
	<i>kwalifikacja wojskowa</i>	<i>65 700</i>
	<p>Środki z przeznaczeniem na koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	organizacji kwalifikacji wojskowej.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 919 000
75405	Komendy powiatowe Policji	465 000
	patrole policyjne	175 000
	Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Ilość dodatkowych służb, które pełnione będą na terenie miasta wynosić będzie 583. Stawka za 8 godzinną służbę wynosi 300 zł. Patrole finansowane będą także ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 520 tys. zł.	
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	290 000
	Środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oraz drona przeznaczonego do poszukiwania osób zaginionych, obserwacji terenu trudnodostępnego, zabezpieczenia imprez masowych, w szczególności o charakterze sportowym.	
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	27 000
	Środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP (za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach), ubezpieczenia strażaków oraz zakup wyposażenia. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustalono w uchwale Rady Miasta Torunia nr 851/22 w dniu 12 maja 2022 r.	
75414	Obrona cywilna	26 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	26 000
	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonych formacji OC szczebla miejskiego, utrzymanie magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego. Koszty zakupu nagród dla laureatów miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.	
75416	Straż gminna (miejska)	11 227 000
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 684 500
	Koszty utrzymania jednostki, w tym: wynagrodzenia strażników i pracowników administracyjnych zatrudnionych na 104,25 et.: 88,1% ogółu wydatków, utrzymania bazy lokalowej, ubezpieczenia pojazdów i zakupu paliwa, konserwacji i remontów, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń.	
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	955 700
	Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (76% wydatków) i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej.	
	utrzymanie ekopatrolu	444 800
	Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach uszkodzonych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamanie przepisów	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew).	
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	142 000
	Środki na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych oraz dwóch skuterów.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 174 000
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	369 000
	Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego, centrum serwerów i UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty związane z konserwacją oraz naprawą urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w 2023 r. dotacja wyniesie 67 tys. zł.	
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	155 000
	Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. W 2023 r. na terenie miasta będzie funkcjonować nie mniej niż 400 kamer i 11 stacji bazowych.	
	bezpieczeństwo publiczne	50 000
	Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia" (dotacja dla WOPR). W ramach zadania ujęto środki na nagrody, m.in. dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.	
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	600 000
	Środki m.in. na realizację dwóch zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach (70,2 tys. zł), Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach (70 tys. zł), dokumentacje projektowe oraz budowę 12 nowych punktów kamerowych, zlokalizowanych w przejściu dla pieszych w ciągu ul. Sz. Lubicka/Kosynierów Kościuszkowskich, 6 punktów - 8 kamer, ul. Fałata 36 - 6 punktów.	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 690 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 000 000
	koszty odsetek i prowizji bankowych	86 000 000
	Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również marże według zawartych umów (od 0,28 do 1,78). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
---------------------------	-------------------------	----------------------------

osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto WIBOR na poziomie 1M:8,25%, 2M: 8,35 %, 6M: 8,5%. Zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1.01.2023r wyniesie 1.034.609,6 tys. zł w tym kredyty z Europejskiego banku Inwestycyjnego 611.823,6 tys. zł, kredyty krajowe 421.593,6 tys. zł oraz pożyczka pożyczki zaciągnięta w NFOŚiGW w 2020r., z przeznaczeniem na likwidację nielegalnego składowiska odpadów 1.192,4 tys. zł. W trakcie roku 2023 planuje się wyemitować obligacje we współpracy z bankiem krajowym o wartości 203,86 mln zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	690 000
--------------	---	----------------

	<i>poręczenie kredytu dla TTBS</i>	690 000
--	---	----------------

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 690 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 362 790
------------	--------------------------	-------------------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000 000
--------------	--------------------------------	-------------------

	<i>rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK, rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</i>	21 200 000
--	---	-------------------

Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz nagród jubileuszowych. Środki z rezerw uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych. W rezerwie ujęto również pulę środków, z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, poza oświatą. Pula ta została skalkulowana jako 7,8% wynagrodzeń wg stanu na dzień 31.12.2022r. (analogicznie do poziomu waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, założonego w projekcie ustawy budżetowej na r. 2023). Uruchomienie rezerwy nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale, po dokonaniu oceny możliwości sfinansowania skutków wzrostu wynagrodzeń.

	<i>rezerwa ogólna</i>	15 300 000
--	------------------------------	-------------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków.

	<i>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	3 500 000
--	---	------------------

Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (Dz.U.2022.261 t.j. z późn.zm.). W budżecie jednostki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 362 790
	wpłata na rzecz budżetu państwa	1 362 790
	Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłaty w roku 2023 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.24.2022 z dn. 13.10.2022r.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	594 139 000
80101	Szkoły podstawowe	188 776 576
	utrzymanie szkół podstawowych	136 339 000
	Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.134 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 306 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.646 uczniów w 598 oddziałach, w tym 822 uczniów w 46 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (89,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,6% ogółu wydatków).	
	dotacje dla szkół niepublicznych	12 013 000
	Na rok 2023 r. wnioski o dotację złożyło 13 niepublicznych szkół podstawowych (w tym jedna dla dorosłych), do których wg planów uczęszczało będzie średniomiesięcznie 1711 uczniów w tym: 599 uczniów klas I - III dotowanych wg obecnej stawki 576,57 zł i 682,36 zł (tzw. mała szkoła), 952 uczniów klas IV-VIII dotowanych wg stawki 542,19 zł i 647,98 zł (tzw. mała szkoła), 39 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 470,77 zł i 576,57 zł (tzw. mała szkoła), 34 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 436,39 zł i 542,19 zł (tzw. mała szkoła), 8 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1370,01 zł i 1475,81 zł (tzw. mała szkoła), 8 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1335,63 zł i 1441,42 zł (tzw. mała szkoła), - 9 uczniów klas I - III mistrzostwa sportowego wg stawki 1153,13 zł, - 32 uczniów klas IV - VIII mistrzostwa sportowego wg stawki 1084,37 zł, - 30 uczniów szkoły dla dorosłych wg stawki 95,22 zł.	
	dotacje dla szkół publicznych	310 000
	W 2023 r. dotowana będzie jedna niepubliczna Szkoła Podstawowa BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej, na 30 uczniów (klasy VII-VIII) . Miesięczna stawka na ucznia - 858,82 zł.	
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki przeznaczone na koszty transportu uczniów i opiekunów w roku szkolnym 2022/2023 na trasie basen-szkoła, szkoła-basen. Zaplanowane środki przeznaczone są dla 50 grup liczących po 15 osób, w wymiarze 20 godzin zajęciowych.	
	program ERASMUS +	30 576
	Środki zaplanowane przez SP11 w ramach projektu : "Kolory kultury. Planowane są 2 mobilności nauczycielskie: Turcja (marzec 2023) – 3 nauczycieli, Hiszpania (maj 2023) – 3 nauczycieli oraz organizacja Erasmus Days (czerwiec 2023) w Toruniu w celu promocji projektu i dzielenia się ich rezultatami (zakupy materiałów biurowych, pomocy edukacyjnych, wydruk materiałów reklamowych). Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2023 r.	
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	40 000 000
	Środki na budowę szkoły podstawowej na lewobrzeżu, przy ul. Strzałowej 15,z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu. Planuje się, że w budynku znajdować się będzie filia Książnicy Kopernikańskiej, mediateka, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budynek szkoły ma ogrzewać kotłownia gazowa, zastosowywane zostaną odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) oraz energooszczędne oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji planowanej na l. 2022-2024: 82.896 tys. zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65 mln zł.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 755 000
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 599 000
	Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 128 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 45 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 285 uczniów w 57 oddziałach, w tym 42 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (93,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 6,6% ogółu wydatków).	
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 156 000
	W 2023 r. dotowane będą dwie niepubliczne szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem "Mały Książę"), do których uczęszczać będzie 47 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym: 9 dzieci do oddziału przedszkolnego - miesięczna stawka w wysokości: 5 034,09 zł, 19 uczniów do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 5 651,44 zł, 8 wwr – miesięczna stawka w wysokości 444,33 zł, 19 uczniów do klas IV-VIII - miesięczna stawka w wysokości: 5 616,99 zł.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 832 000
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	12 366 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	podstawowych	
	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 16 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.240 dzieci w 50 oddziałach, w tym 38 uczniów w 2 oddziałach integracyjnych. W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 116 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 44 etatach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym płace pracowników (89,9% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,1% ogółu wydatków).	
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	451 000
	W 2023 r. dotowane będą cztery niepubliczne szkoły podstawowe, w których znajdują się oddziały przedszkolne (Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacja, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Modern Academy, Szkoła Podstawowa Cambridge Academy, SP Towarzystwa Salezjańskiego). Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczać będzie 64 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 586,76 zł miesięcznie.	
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000
	Koszty finansowania pobytu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Lubicz. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Do kalkulacji przyjęto stawkę 556,63 miesięcznie na dziecko x12 miesięcy.	
80104	Przedszkola	78 781 000
	utrzymanie przedszkoli miejskich	45 135 000
	Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 332 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 245 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.481 w 141 oddziałach, w tym 8 dzieci w 2 oddziałach specjalnych (PM02, PM16) oraz 90 dzieci w 5 integracyjnych (PM02, PM10, PM16). Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich, w tym płace pracowników (88,3% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 11,7% ogółu wydatków).	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	33 241 000
	W 2023 r. dotowanych będzie 48 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać średniomiesięcznie będzie 3461 dzieci. Prognozowana miesięczna stawka dotacji 757,94 zł. Dodatkowo 4 przedszkola otrzymają dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dla WWR wynosi 44,33 zł.	
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	405 000
	Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie 8 gmin	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	(Lubicz, Zławieś Wielka, Bydgoszcz, Ciechocinek, Solec Kujawski, Unisław, Obrowo, i Łysomice). Dotacja przeznaczona dla 60 dzieci. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - i wyniesie od 416 zł do 1.122 zł.	
80105	Przedszkola specjalne	1 490 000
	<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</i>	<i>1 490 000</i>
	W 2023 r. dotowane będzie jedno przedszkole specjalne - Specjalne Przedszkole " Tęczą " dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczać będzie 23 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 14 dzieci w wieku 2,5-5 lat- miesięczna stawka dotacji: 5 025,14 zł, 7 dzieci w wieku 6 lat- miesięczna stawka dotacji: 5 421,86 zł, 3 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - miesięczna stawka dotacji: 1930,71 zł. Dodatkowo dotacja będzie wypłacana na 23 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji - 444,33 zł.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	920 000
	<i>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>920 000</i>
	W 2023 r. do 15 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie średniomiesięcznie 151 dzieci, które dotowane będą wg stawki w wysokości 401,06 zł miesięcznie. Dodatkowo 3 punkty przedszkole będą otrzymywały dotację na 36 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 444,33 zł.	
80107	Świetlice szkolne	8 811 000
	<i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	<i>8 811 000</i>
	Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 105 etatach. Płace i pochodne stanowią ok. 92,7% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 7,3%).	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	267 977
	<i>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</i>	<i>267 977</i>
	Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, jego niepełnosprawności bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane w szkołach: ZS19 i ZS26. Zaplanowano wydatki na podatek od środków transportowych, zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych starzejących się pojazdów oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami.	
80115	Technika	57 894 356

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>utrzymanie techników</i>	42 936 000
	Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 355 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 81 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 4.015 uczniów w 156 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie techników, w tym płace pracowników (89,9% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,1% ogółu wydatków).	
	<i>dotacje dla niepublicznych techników</i>	12 950 000
	W 2023 r. dotowane będą 5 niepublicznych techników dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczać będzie 1417 uczniów, w tym: - 530 uczniów klas II kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 839,37 zł, - 887 uczniów klas pozostałych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 701,59 zł (812 uczniów) i 733,39 zł (75 uczniów) w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuuje naukę, w tym 6 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego wg stawki 1 496,46 zł.	
	<i>projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"</i>	1 451 694
	Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 2.382 tys. zł. Projekt skierowany jest do 1094 uczniów i 126 nauczycieli. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 szkół zawodowych, zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2023r. poniesione zostaną wydatki na: staże uczniowskie, szkolenia, organizację zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, zakup wyposażenia dwóch pracowni przygotowujących do zawodu (w ZSIŚ oraz ZST), laptopów, materiałów biurowych. Zakończenie realizacji projektu planowane na 31.08.2023 r.	
	<i>program ERASMUS +</i>	322 671
	Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - ZSPSiLO8 - wartość projektu 395.058 zł, okres realizacji lata: 2022-2024, kwota na rok 2023: 194.733 zł, - ZSE – realizacja 2 projektów:1) wartość projektu 183.389 zł, okres realizacji lata: 2022-2023, kwota na rok 2023: 81.862 zł , 2) wartość projektu 122.456 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, kwota na rok 2023: 46.079 zł. Wydatki zostaną poniesione głównie na: wynagrodzenia kadry, kursy i szkolenia nauczycieli, koszty związane z realizacją mobilności oraz odbyciem praktyk zawodowych.	
	<i>projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"</i>	233 991
	Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 477.019 zł. Projekt realizowany przez szkoły zawodowe (ZSIŚ, ZSGH, ZSMEiE, ZSE) skierowany jest do 230 uczniów oraz 8 nauczycieli. Jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz poprzez rozwój doradztwa zawodowego(indywidualnie i	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	grupowo), podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W 2023 r. poniesione zostaną wydatki na: staże dla uczniów, kontynuację studiów podyplomowych przez nauczycieli oraz organizację doradztwa zawodowego, kursów i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.09.2023r.	
80116	Szkoły policealne	11 006 000
	dotacje dla szkół policealnych	11 006 000
	Dotacje udzielone będą 38 szkołom policealnym, do których uczęszczać będzie 2.692 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2021 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: 2 szkoły policealne dotowane wg stawki 264,95 zł miesięcznie; 12 szkół policealnych dotowanych wg stawki 158,97 zł miesięcznie oraz 90,08 zł; 24 szkół policealnych dotowanych wg stawki: 566,99 zł miesięcznie, 487,52 zł oraz 657,08 zł. Ponadto zaplanowano wypłatę jednorazowych dotacji (2 543,54 zł – wg św. ukończenia w roku 2022) dla 400 absolwentów uczęszczających do szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 246 000
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 429 000
	Koszty utrzymania 4 szkół branżowych (ZSE, ZSGH, ZSMEiE, ZSS) zatrudniających nauczycieli na 45 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 496 uczniów w 20 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (91,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,6% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w trakcie 2022 roku oraz zmiana stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3.490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 3.600 zł.	
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 567 000
	W 2023 r. dotowane będą 3 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczać będzie 472 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu będą realizowali u pracodawcy. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych będą otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 664,50 zł na ucznia. Miesięczna stawka dotacji na pozostałych uczniach: 622,11 zł.	
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 250 000
	W 2023 r. dotowana będzie jedna publiczna szkoła branżowa do której uczęszczać będzie średniomiesięcznie 110 uczniów w tym: 76 uczniów młodocianych (miesięczna stawka dotacji na ucznia: 895,21 zł) oraz 34 uczniów dotowanych wg miesięcznej stawki 1.055,35. Dodatkowo planowany jest uczeń z dodatkowym językiem polskim, dla którego stawka wynosi 1.416,97 zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
80120	Licea ogólnokształcące	68 094 427
	<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>	<i>60 765 000</i>
	Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na średnio 489 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 122 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 6.748 uczniów w 211 oddziałach, w tym 79 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie liceów, w tym płace pracowników (90,1% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS łącznie 9,9% ogółu wydatków).	
	<i>dotacje dla niepublicznych LO</i>	<i>3 143 000</i>
	Dotacje dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczać będzie 366 uczniów i 6 liceów dla dorosłych, do których uczęszczać będzie 511 słuchaczy. Dotację dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny planuje się udzielić w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 599,85 zł miesięcznie (dane z 2022 r.). Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji planowana dla 8 uczniów wynosiła w 2022 r. 493,87 zł, dla słuchaczy liceów dla dorosłych 63,59 zł miesięcznie. Planowana jest wypłata jednorazowa za tzw. efekt (matura) dla 50 uczniów w stawce 2.543,54 zł.	
	<i>dotacje dla publicznych LO</i>	<i>2 960 000</i>
	W 2023 r. dotowane będzie jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszcza 346 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosi 712,62 zł.	
	<i>program ERASMUS +</i>	<i>615 483</i>
	Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących: - I LO, kontynuacja projektu realizowanego w latach 2022-2023, całkowita wartość: 197.724 zł. Środki w kwocie 106.884 zł w 2023 roku zostaną przeznaczone na realizację trzech wyjazdów (do Słowacji, Hiszpanii, Luksemburga) w których weźmie udział 22 uczniów oraz 6 opiekunów; - X LO, kontynuacja projektu realizowanego od 2020 roku, całkowita wartość: 133.671 zł. Środki w kwocie 56.418 zł zostaną przeznaczone na wyjazd 8 uczniów oraz 2 nauczycieli do Estonii w marcu 2023r; -LO9, kontynuacja projektu realizowanego w latach 2021-2023, całkowita wartość: 845.832 zł. W 2023 roku środki w kwocie 452.182 zł pokryją koszty zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów promocyjnych, przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli oraz organizacji imprezy promującej działania projektowe.	
	<i>szkolenia sportowe - kolarstwo</i>	<i>293 600</i>
	Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego z PZ Kolarskim przeznaczone będą na organizację zajęć kolarskich dla uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz na zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz remonty, konserwacje i przewóz sprzętu.	
	<i>szkolenia sportowe - wioślarstwo</i>	<i>291 700</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki pozyskane od PZ Kolarskiego przeznaczone na organizację zajęć uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, remonty bieżące, konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.	
	projekt "Nauczanie przez działanie"	25 644
	Środki na projekt realizowany w XLO, całkowita wartość w I. 2020-2023: 223.048 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 11.780 zł (udostępnienie sal). Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów. Środki w 2023 roku będą wydatkowane na organizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz wynagrodzenia dla kadry projektu.	
80132	Szkoły artystyczne	14 060 000
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 060 000
	Koszty utrzymania ZSM, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 144 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 23 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 672 uczniów w 47 oddziałach. Planowana kwota pokryje koszty bieżącego utrzymania ZSM, w tym płace pracowników (92,8% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 7,2% ogółu wydatków).	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 634 000
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 229 000
	Koszty utrzymania szkół zawodowych specjalnych ZS19 i ZS26 zatrudniających nauczycieli na średnio 41 etatach i pracowników obsługi na 5 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 77 uczniów w 18 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół zawodowych specjalnych, w tym płace pracowników (95,6% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 4,4% ogółu wydatków).	
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	405 000
	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Specjalnej Szkoły Przystosabiającej do Pracy, w której średniorocznie będzie uczyć się 6 uczniów z wagą 9,5. Obecna stawka dla wagi 9,5 wynosi 5.616,99 zł.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 599 457
	utrzymanie centrów kształcenia	7 501 000
	Koszty utrzymania CKU i CKZ zatrudniających nauczycieli na średnio 51 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 38 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 1.569 uczniów w 72 oddziałach. Planowana kwota pokryje koszty bieżącego utrzymania centrów kształcenia, w tym płace pracowników (88,9% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 11,1% ogółu wydatków).	
	projekt "Blżej pracodawcy"	3 151 313
	Środki na kontynuację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU).	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>Całkowita wartość w l. 2020-2023: 6.838.729 zł, w tym wkład własny: 174.365 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. Środki będą wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, organizację kursów zawodowych, praktyk stażowych dla uczniów (stypendia za staż, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, zwrot kosztów dojazdu), doradztwo edukacyjno-zawodowe, wynagrodzenia kadry zarządzającej, zakup wyposażenia pracowni hotelarskiej, teleinformatycznej oraz weterynaryjnej.</p>	
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 590 227
	<p>Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w l. 2019-2023, jego całkowita wartość: 5.118.635 zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ jest skierowany do 1.226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT13, ZSPSiLO8. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji, kompetencji nauczycieli. W 2023 r. poniesione zostaną wydatki na: przeprowadzenie zajęć dodatkowych, kursów i staży zawodowych dla uczniów, kursów doszkalających dla nauczycieli oraz na wypłatę wynagrodzenia kadry zarządzającej.</p>	
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	218 770
	<p>Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2023 wyniesie 2.768.833 zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H, ZSE. Cel projektu to zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia – uczestnictwo w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz doradztwo zawodowe. W 2023 r. poniesione zostaną koszty kontynuacji studiów podyplomowych przez trzech nauczycieli oraz kursów prawa jazdy dla 20 uczniów.</p>	
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	138 147
	<p>Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.). Całkowita wartość w latach 2019-2023 wyniesie 267.801 zł. W 2023 r. zostaną poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla personelu projektu oraz pokrycie kosztów szkoleń i kursów z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.</p>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 673
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000
	<p>Koszty organizacji porad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 502 673
	Środki przeznaczone na realizację projektu w CKU, całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.533 zł, środki przeznaczone na realizację w 2023r: 1.502,673 tys. zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1.419 osób objętych szkoleniami i doradztwem.	
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	450 000
	Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli CKU pełniących funkcje doradców metodycznych, na podstawie powierzenia zadań przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zadanie realizowane na mocy corocznie zawieranej umowy dotacji zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, a Gminą Miasta Toruń. Koszty wynagrodzeń doradców metodycznych stanowią 95,5% kosztów, 4,5% kosztów to pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych).	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 080 000
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 080 000
	Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na średnio 90 etatach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, w tym płace pracowników (85,3% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 14,7% ogółu wydatków).	
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	13 773 160
	kształcenie specjalne	13 460 000
	Środki na kształcenie specjalne 66 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych (PM02, PM04, PM06, PM09, PM10, PM13, PM15, PM16, PM17, PM18, SP01, SP16, SP31, SP32). Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 16 etatach i pracowników obsługowych na 4 etatach, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,3%, pozostałe – 3,7%. Ponadto w 2023 r. kształceniem specjalnym objętych będzie 215 dzieci w 24 niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka.	
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	260 000
	W ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, utworzono Ośrodek Wsparcia i Testów, w ramach funkcjonowania którego realizowane są porady specjalistyczne przez specjalistów takich jak: tyflopedałog, surdopedałog, rehabilitant, specjalista	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	ds. nowoczesnych technologii. W 2023 roku realizowane będą formy takie jak konsultacje dla Osób z Niepełnosprawnością, konsultacje dla osób z otoczenia OzN, wypożyczenia sprzętu osobom posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności, szkolenia dla kadry OWIT, instruktaże dla wypożyczających. Planuje się wydatki związane głównie z obsługą wypożyczalni OWIT, wynagrodzenia za merytoryczną i techniczną obsługę interesantów.	
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	53 160
	Wydatki związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9, SP5, okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość dofinansowania: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE). Projekt zakłada doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przeprowadzenie szkoleń dla 44 nauczycieli - podwyższenie kwalifikacji, oraz zajęć wzmacniających kompetencje komunikacyjne uczniów. W roku 2023 zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 515 000
	kształcenie specjalne	10 515 000
	Środki na kształcenie specjalne 344 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnionych na 104 etatach, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,6%, odpisy na ZFŚS – 4,2%. Ponadto w 2023 r. kształceniem specjalnym zostanie objętych 30 uczniów uczęszczających do 8 niepublicznych szkół podstawowych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka.	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000
	kursy kwalifikacyjne	375 000
	Środki dotyczą dotacji na koszty kształcenia 77 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 4.832,73 zł.	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	3 879 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	stopnia oraz szkołach artystycznych	
	kształcenie specjalne	3 879 000
	Środki na kształcenie specjalne 97 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 12 etatach, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 97%, odpisy na ZFŚS - 3%. Ponadto dotację na kształcenie specjalne w 2023 r. otrzymywać będą: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące na kształcenie specjalne średniomiesięcznie na 8 uczniów oraz 4 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży, 5 techników dla młodzieży i szkoła branżowa I stopnia dla młodzieży. Łącznie 42 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszcza uczeń.	
80195	Pozostała działalność	62 716 374
	dotatki motywacyjne	9 700 000
	Pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określona została na podstawie Uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019r., określającej szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. Planowana kwota dotyczy wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi nauczycielom we wszystkich 69 jednostkach oświatowych prowadzonych przez GMT, zatrudnionym na średnio 3.204 etatach, zgodnie z zasadami przyznawania dodatków motywacyjnych, określonymi w uchwale.	
	utrzymanie basenów	5 187 000
	Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów przy LO2, LO3, SP08, SP16, SP18, SP24, SP28, SP32, ZS26 oraz ZSMEiE. Środki na utrzymanie basenów w 47,3% będą wydatkowane na płace, w 51,4% - zakup energii oraz 1,3% na pozostałe wydatki, tj. ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	
	remonty obiektów oświatowych	4 700 000
	Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które zostaną rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek.	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	4 350 000
	Środki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	3 077 935
	Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	zawodowych przez 2.136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023r.poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 r. do 30.06.2023 r. Wartość projektu: 6.962,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł).	
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 800 000
	Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane przez pracownikom przez dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 729 910
	Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ,CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT13 i ZSMEiE). Zakup części wyposażenia ujęto w części inwestycyjnej. Ze środków bieżących pokryte zostaną również koszty związane z promocją projektu. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2023 wyniesie 8.494,4 tys. zł.	
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000
	Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli priorytetowo traktowane będą zastępstwa za nauczycieli, których nieobecność skutkować może brakiem realizacji podstawy programowej.	
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	886 164
	Środki na realizację w ZSS (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe oraz kursy podwyższające kwalifikacje uczniów. Na rok 2023 przewidziano wydatki na: wypłatę stypendium za odbycie stażu, dodatki dla opiekunów staży, zwrot kosztów dojazdu na staż, opłaty za kursy, wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej w projekcie, zakup materiałów i pomocy niezbędnych dla realizacji projektu. Całkowity koszt projektu w l. 2020-2023: 2.749 tys. zł.	
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	882 000
	W ramach zadania środki zostaną wydatkowane na: koszty obsługi prawnej dla jednostek oświatowych, usługi informatycznej związanej z konfiguracją poczty elektronicznej w jednostkach oświatowych, koszty audytu organizacyjno-finansowego jednostek oświaty, wynajem pomieszczeń biurowych i opłaty za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe oraz refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ "Solidarność", opłaty sądowe oraz obsługę prawną. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na współorganizację Światowego Zjazdu Nauczycieli Szkół Polskich i Polonijnych, który odbędzie się w Toruniu w dniach 24-26.05.2023r. oraz realizację projektu pn. "Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych" wybranego w ramach b.obywatelskiego.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	projekt "Nauka to takie proste"	744 486
	Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w l.2018-2023r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861,8 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sali).W 2023 poniesione zostaną wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wynagrodzenia dla wykładowców i kadry zarządzającej.	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	715 000
	Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne.	
	nagrody dla nauczycieli	600 000
	Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	582 494
	Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w ZSOiT. Zakup części wyposażenia ujęto w części inwestycyjnej. Ze środków bieżących zostaną pokryte również koszty związane z promocją projektu. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2023 wyniesie 3.719,4 tys. zł.	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	573 867
	Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektów czterech toruńskich placówek edukacyjnych(ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023: 2.486,9 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.341,5 tys. zł. W 2023 r. przewidziano wydatki na zakup wyposażenia dla CKZ oraz ZSE. Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków inwestycyjnych.	
	Program "Za życiem" - b.państwa	487 080
	Środki na realizację w ZS19 programu finansowanego za środków budżetu państwa. Jego celem jest wspomaganie rozwoju dziecka (w wymiarze do 5 godzin tygodniowo), poprzez: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, zapewnianie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, związanej z procesem rehabilitacji dziecka.	
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	481 000
	Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (nagrody i stypendia) przyznawane uzdolnionym uczniom na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. Nagrody i stypendia (Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro) przyznaje się uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2.000 zł.	
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	425 000
	Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (w ramach generalnej umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT). Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą 27 pojazdów, które są w posiadaniu 12 placówek oświatowych.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	390 174
	Środki przeznaczone na realizację projektu w ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.089.401 zł, środki przeznaczone na realizację w 2023 r.: 390.174 zł. Wydatki zostaną poniesione na: organizację konferencji, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych oraz wypłatę wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia.	
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000
	Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT z dnia 26.04.2007 (z późn.zm.) w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.	
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	242 217
	Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13). W 2023 r. zostaną poniesione koszty 91 staży dla uczniów wraz z refundacją dodatku dla opiekuna stażu. Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 841,7 tys. zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	209 047
	Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-60l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2023, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 11.768,4 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny, jego realizatorem jest CKU i CKZ. W 2023 r. poniesione zostaną koszty: organizacji kursów (pozaszkolne formy) oraz wypłaty wynagrodzenia dla kadry projektu.	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	120 000
	Środki na organizację i współorganizację wydarzeń w ramach obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika, w tym: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku, Zlotu Szkół Kopernikańskich, Konferencji Naukowo-Dydaktycznej oraz Forum Metodycznego.	
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000
	Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań oświatowych ogłaszanych w drodze konkursów w zakresie wspierania edukacji i wychowania.	
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	5 200 000
	Środki na kontynuację budowy sali gimnastycznej SP nr 11 ul. Gagarina, o wymiarach ok. 30 x 19 m z trybunami na ok. 100 osób z wymaganym zapleczem oraz dwoma salami do nauki (plastyczną i fizyko-chemiczną) oraz remont sali w ZSMEiE (wymiana nawierzchni sportowej, modernizacja oświetlenia, remont pęknięć ścian).	
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	5 000 000
	Środki na budowę basenu rehabilitacyjnego, wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Specjalnych nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41 C. W ramach zadania powstanie hala basenowa z 3 nieckami – 2 rehabilitacyjnymi, w tym jedną z ruchomym dnem oraz brodzikiem dla dzieci, szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne. Szacunkowy koszt zadania realizowanego w l. 2023-2024: 13.000 tys. zł.	
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	4 495 000
	Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy w roku 2023 obejmuje zakup wyposażenia: 1) dla ZSS pracowni: komputerowej, elektromechaniki pojazdów samochodowych, naprawy nadwozia, nauki jazdy samochodem ciężarowej 2) dla ZSMEiE pracowni: elektrotechniki, elektryki, mechatroniki, automatyki, urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2023: 8.494,4 tys. zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	2 548 000
	Środki na realizację W ZST projektu, którego zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowana w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.719,4 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł.	
	<i>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</i>	1 400 000
	Środki na modernizację wejścia głównego do SP nr 8, budowę bieżni w III LO oraz wymianę nawierzchni placu zabaw dla dzieci w SP nr 16. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 4 zadań wybranych w procedurze b. obywatelskiego, tj.: Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (300 tys. zł), Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi (60 tys. zł), Grasz w zielone? Gram! "Eko szkoła" przy SP 27 - zagospodarowanie terenu (100 tys. zł), Modernizacja placu zabaw i boiska rowerowego, lokalizacja: Ul. Rzepakowa 7/9, SP nr 9 (300 tys. zł).	
	<i>Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych</i>	1 200 000
	Środki na kompleksowy remont kuchni w PM nr 4, który obejmie przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż dźwigu towarowego z dwoma wydzielonymi kabinami, przystosowanego do przewożenia żywności, zakup nowego wyposażenia; remont sanitariatów (2 dużych i 2 małych).	
	<i>Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</i>	1 000 000
	Środki na realizację zadania wybranego w procedurze b. obywatelskiego: "Na Batorego nowe boisko sportowe" (Boisko sportowe przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska): 300 tys. zł. W ramach zadania planuje się również budowę infrastruktury sportowej - wspólnej dla Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich (bieżnia okólna 3-torowa o długości 200 m – przebudowa istniejącej bieżni okólnej 4 torowej okalającej boisko do gry w piłkę ręczną, która znajduje się na terenie ZSGH, bieżnia prosta 4-torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okólnej o długości 120m – przebudowa istniejącej bieżni prostej częściowo zintegrowanej z istniejącą bieżnią okólną, pole do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem 45m) oraz modernizację boiska wraz z oświetleniem w ZSOiT nr 13 przy ul. Targowej (renowacja boiska, wymiana bieżni, remont trybun) - zadanie ten będzie kontynuowany w roku 2024.	
	<i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i>	600 000
	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne)dla szkół,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.	
	<i>Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących</i>	460 000
	Środki na kontynuację zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów ppoż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczania przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). Środki na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 6 jednostkach oświatowych: III LO, SP 31, SP 1, SP 34, ZSIŚ, SPS 19, internat przy ZSMEiE zaplanowano na l. 2022-2025 w łącznej kwocie 2.602 tys. zł. W roku 2022 zrealizowano zakres w SP 31 i SP 34, w roku 2023 planuje się prace w ZS nr 19 i SP8.	
	<i>Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</i>	50 000
	Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup wyposażenia pracowni dekarckiej, budowlanej i mechanicznej w CKZ; 2) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZSE. W r. 2023 planuje się ostatnie zakupy wyposażenia pracowni dla CKZ oraz ZSE, większość wydatków będzie ponoszonych w ramach wydatków bieżących, na które zaplanowano kwotę 573,9 tys. zł. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l.2019-2023: 2.486,9 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne: 1.341,5 tys. zł.	
851	OCHRONA ZDROWIA	26 827 482
85111	Szpitala ogólne	11 150 000
	<i>Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim</i>	5 650 000
	Środki na kontynuację adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej, wraz ze skomunikowaniem modernizowanych pomieszczeń z pozostałą częścią Szpitala. Zakres zadania obejmuje m.in.: zmianę układu pomieszczeń parteru i jego rozbudowę o łącznik z pochylnią, rozbudowę kondygnacji I. piętra o nowe pomieszczenia, docieplenie ścian, roboty wykończeniowe, zakup paneli przyłóżkowych i wyposażenia. Konieczność realizacji inwestycji związana jest z utworzeniem SOR w pomieszczeniach wcześniej wykorzystywanych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych. Planowany koszt inwestycji: 17.683 tys. zł, z czego 2.259 tys. zł stanowią koszty zakupu wyposażenia. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.000 tys. zł.	
	<i>Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu</i>	4 500 000
	Środki na zakup sprzętu i adaptację pomieszczeń dla pracowni do wykonywania zabiegów z zakresu elektrofizjologii serca. Pracownia będzie	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	się zajmowała inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca. Szpital w swojej strukturze posiada Pracownię Elektrofizjologii w połączeniu z Pracownią Hemodynamiczną. W związku z drastycznym wzrostem liczby osób wymagających inwazyjnych procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii niezbędnym staje się wydzielenie Pracowni Elektrofizjologii.	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	1 000 000
	Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W roku 2023 planuje się m.in. zakup videogastroskopu, kardiomonitorów funkcji życiowych, aparatu USG, videokolonoskopu, zestawów pomp infuzyjnych, systemu kontrolno- monitorującego na sale oddziału neurologii i leczenia udarów.	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000
	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	75 000
	Środki przeznaczone na wymianę 11 sztuk drzwi przesuwnych na oddziale całodobowym w ZPO im. Ks. Jerzego Popiełuszki.	
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	600 000
	Środki na kolejny etap prac modernizacyjnych. W 2023r. planuje się budowę windy szpitalnej, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z PFRON w wysokości 50% wartości zadania, środki w budżecie zaplanowano na wkład własny.	
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	75 000
	Środki na zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO im. Ks. Popiełuszki , w tym: respiratora i materacy przeciwoleżynowych.	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 020 306
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 464 000
	Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w zakresie: działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023, przewiduje się dofinansowanie: - programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych), - programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia po 65. r. życia, - programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób po 65. roku życia, - działań prowadzonych w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych, - programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), - programu profilaktycznego "Toruński program walki z rakiem", programu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wśród dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat (Quźnia Kids). W zadaniu zaplanowano także środki na obchody Światowego Dnia Zdrowia.	
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	140 500
	Środki na kontynuację programu skierowanego do: 1) dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej - ramach programu dzieci mogą korzystać z badania wad postawy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z ćwiczeń korekcyjnych; 2) do ok. 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, które odczuwają dolegliwości bólowe spowodowane np.: nadmiernym napięciem, stresem, nieodpowiednim trybem życia - w ramach programu przeprowadzane są świadczenia fizjoterapeutyczne. Program będzie realizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.	
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	95 000
	Środki na kontynuację realizacji programu, mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11, 14 i 17 lat (roczniki 2012, 2009, 2006). Program będzie realizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.	
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	94 600
	Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa	
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	85 000
	Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Populację docelową stanowią dzieci w wieku 5 lat, które w ramach programu będą mogły skorzystać z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.	
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	72 000
	Koszty realizacji programu w części finansowanej środkami z b. państwa	
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	69 206
	Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.	
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000
	zwalczanie narkomanii	520 000
	Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem, osób eksperymentujących i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień. Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień"), działań wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 280 000
	<i>przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień</i>	<i>1 495 000</i>
	W związku ze zmianą niektórych ustaw związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenta wprowadzono do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Częściowe finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) zostanie pokryte ze środków pochodzących z w/w opłaty. Koszt utrzymania Izby Wyrzeźwień finansowany jest także w rozdziale 85158.	
	<i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i>	<i>1 240 500</i>
	Środki przeznaczone będą na realizację: programów z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarom przemocy, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci.	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury</i>	<i>1 010 000</i>
	Koszty realizacji przez miejskie instytucje kultury wydarzeń, spektakli, warsztatów, wykładów, programów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu m.in. edukowanie w zakresie rozpoznawania uzależnień, metod zapobiegania uzależnieniom, wzmocnienie procesu terapeutycznego.	
	<i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i>	<i>872 500</i>
	Koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT w tym: dofinansowanie do obozów, kolonii, półkolonii, w tym: koszty żywienia, zakwaterowania, przejazdu, zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr, muzea, wystawy), wynajmu i korzystania z obiektów sportowych (basenów, lodowiska, wyciągów narciarskich). W ramach zadania finansowany jest również Tydzień tolerancji, w tym: wynagrodzenia prowadzących zajęcia, koszty zakupu spektakli profilaktycznych, koszty materiałów i usług związanych z zajęciami.	
	<i>przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	<i>830 000</i>
	W związku ze zmianą niektórych ustaw związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenta wprowadzono do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Częściowe finansowanie działalności Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) zostanie pokryte ze środków pochodzących z w/w opłaty. Koszt utrzymania finansowany jest także w rozdziale 85203.	
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	600 000
	Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród młodzieży modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz motywowanie do samorozwoju poprzez sport.	
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	550 000
	Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.	
	zajęcia pozalekcyjne	538 000
	Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacji kampanii letniej pn. "Lato bez nudy", zajęć sportowo-rekreacyjnych "Białe wakacje" zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	520 000
	Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, edukacja publiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach i w miejscach publicznych.	
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	500 000
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży krytych i otwartych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik".	
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	500 000
	Środki zaplanowane na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w Toruniu w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art.31a-31b) jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywateli Ukrainy przebywających na terenie jednostki.	
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000
	Dotacja przeznaczona na realizację trzyletniej umowy zawartej przez Gminę z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na prowadzenie zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu naużywania alkoholu. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.	
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	270 000
	Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. Obecnie zatrudniony jest pracownik do obsługi zespołu (1 et.) oraz 2 psychologów. W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbywają się spotkania Grup Roboczych. Podejmowane są działania interwencyjne wspierające osoby i rodziny uwikłane w przemoc.	
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	192 000
	Środki na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, na zlokalizowanych na terenach placówek oświatowych boiskach wielofunkcyjnych "Orlik".	
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	150 000
	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych (program "After care", "Problem alkoholika i jego bliskich") oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW.	
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145 000
	Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych (planuje się ok. 20 w ciągu roku), koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych, koszty postępowań sądowych.	
	zespoły merytoryczne GKRPA	144 000
	Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Kontrolnego punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych, biurowych oraz opłat sądowych.	
	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej</i>	143 000
	Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</i>	110 000
	Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.	
	<i>Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa</i>	80 000
	Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlice środowiskowe funkcjonujące w lokalu przy ul. Okólnej 169 oraz ul. Poznańskiej 52, dla ok.15 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.	
	<i>udział w projekcie "Niebieska Linia"</i>	10 000
	Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).	
85158	Izby wytrzeźwień	760 000
	<i>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</i>	760 000
	całkowite koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień wyniosą 2.255 tys. zł, z czego 1.293 tys. zł (57% wydatków) stanowią będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 17 et. W pozostałych wydatkach najistotniejszą pozycję stanowi opieka lekarska: 613 tys. zł (dyżury lekarzy 70,00 zł x 24 h x 365), pozostałe wydatki to: zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości. Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. Część kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień, stanowiąca różnicę pomiędzy kosztem całkowitym a planowanymi odpłatnościami za pobyt finansowana będzie w rozdziale 85154.	
85195	Pozostała działalność	1 347 176

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	1 027 176
	Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza, itp.).Wzrost kosztów realizacji zadania w stosunku do 2022 r. wynika ze zmienionych warunków prowadzenia zadania przez przewoźnika. Do czerwca 2022 r. usługa realizowana była, tak jak w poprzednich latach, przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów stanowiących własność miasta oraz jednego mikrobusu stanowiącego własność przewoźnika. Od lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. nastąpiła zmiana zasad, tj. miasto kupuje usługę, w ramach której przewoźnik świadczy usługi własnym transportem.	
	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	100 000
	Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz dla uczniów z obsługi defibrylatorów AED. Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego pn. "AED w szkole".	
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	20 000
	Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, organizację lokalnych kampanii prozdrowotnych (m.in. antytytoniowych), wpłatę składki członkowskiej (0,022 zł od jednego mieszkańca miasta lecz nie więcej niż 7,5 tys. zł rocznie).	
	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	200 000
	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED, projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego pn. " AED w szkole".	
852	POMOC SPOŁECZNA	94 591 600
85202	Domy pomocy społecznej	34 323 162
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	22 575 000
	Środki na dofinansowanie pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej. Opłatę za pobyt wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek oraz zstępni i wstępni (zgodnie z zawartą umową) oraz gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 470 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przy średnim dofinansowaniu kosztu pobytu jednej osoby wynoszącym 4.000 zł.	
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	10 800 000
	Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 69% wydatków (105,5 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp.</p>	
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	148 162
	<p>Środki z budżetu państwa na finansowanie pobytu 3 osób umieszczonych przed 2004 rokiem w Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa łącznie 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji z budżetu państwa. Wysokość kwoty wskazana na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o wysokości dotacji celowych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.</p>	
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	800 000
	<p>Środki na dostosowanie budynku i pomieszczeń pensjonariuszy do wyższych standardów. W zakresie rzeczowym od roku 2023 planuje się budowę windy osobowo-towarowej w budynku głównym zlokalizowanym od strony ul. Szosa Chełmińska, wymianę drzwi i okien, wymianę wykładzin, posadzek, roboty malarskie, modernizację instalacji elektrycznej, przyzywowej i remont sanitariatów. Koszt zadania w l. 2020-2026: 5.957 tys. zł, w roku 2022 zrealizowano montaż windy szpitalnej.</p>	
85203	Ośrodki wsparcia	4 018 000
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 761 000
	<p>Środki zaplanowane na zapewnienie opieki w dziennych i całodobowych ośrodkach wsparcia wybranych w drodze konkursu ofert. Usługę prowadzenia całodobowego domu pomocy społecznej dla co najmniej 13 podopiecznych świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin". Zgodnie z zawartą umową opłata za pobyt w okresie lipiec – grudzień 2022 roku wynosiła 296 400zł (13 osób x 3800zł x 6 m-cy), w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku wynosi 319 800zł (13 osób x 4100zł na miejsce x 6 m-cy). Kalkulując koszty na rok 2023 założono wzrost kosztów utrzymania o ok. 17 %. Koszty pobytu pokrywane są częściowo z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy (w roku 2023 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 230 tys. zł). Umowy o prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej zawarto z dwoma placówkami. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin" świadczy usługi dla co najmniej 37 podopiecznych, Caritas Diecezji Toruńskiej świadczy usługi dla 38 podopiecznych. Umowy obowiązują do końca czerwca 2023r, nowy usługodawca zostanie wybrany w drodze konkursu ofert.</p>	
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 088 000
	Koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 62, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie maks. : 8,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (53,3%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie budynku.	
	<i>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	839 000
	Całkowite koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50) wyniosą w r. 2023 1.699 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) będą stanowić 63% kosztów. pozostałe wydatki tj.: koszty wyżywienia, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości.50% wydatków na utrzymanie schroniska zapisano w r. 85154, w ramach wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	
	<i>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	200 000
	Środki zaplanowane na remont budynku Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, w tym: remont dachu noclegowni, wymianę 8 grzejników w budynkach noclegowni, remont łazienki i toalet w budynku schroniska (wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, całkowita wymiana wyposażenia: prysznice, umywalki, baterie), roboty malarskie w 6 pomieszczeniach.	
	<i>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży</i>	130 000
	Środki przeznaczone na utrzymanie jednostki budżetowej, utworzonej dla zapewniania schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanymi przez MOPR do objęcia wsparcia. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) - 87 tys. zł stanowią 66,93 % ogółu kosztów utrzymania, pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu energii, materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych.	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	410 000
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	410 000
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 438 700
	<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	4 328 700

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 776 zł- dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł - dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Z tego typu świadczeń korzysta ok. 2000 rodzin.	
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
	Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym. Do zadań obowiązkowych należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu itp. Do zadań fakultatywnych należy przede wszystkim przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych np. na zakup opału. Z tej formy pomocy obecnie korzysta ok. 1500 rodzin. W roku 2022, ze względu na wypłatę dodatków węglowych ze środków b. państwa, przewidywane wykonanie wyniesie ok. 1.500. tys. zł. Na rok 2023 ustawodawca nie przewidział wypłaty tego typu świadczenia dlatego proponuje się plan w wysokości 2.100 tys. zł, który zapewni możliwość wypłaty zasiłków specjalnych celowych na zakup opału.	
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000
	Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000
	dodatki mieszkaniowe	4 800 000
	Świadczenia stanowiące częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych przyznawane na wniosek osób spełniających ustawowe kryterium dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Wypłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy.	
85216	Zasiłki stałe	4 720 000
	zasiłki stałe - b. państwa	4 700 000
	Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym MOPR. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Od 1 stycznia 2023 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 645 zł do 719 zł miesięcznie. Podwyższone mają też być zasiłki dla osób samotnych z 701 zł do 776 zł, a dla rodziny w przeliczeniu na osobę wzrosną z 528 zł do 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
	Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 677 785
	utrzymanie MOPR - b. miasta	9 004 200
	Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzeń pracowników: 86% wydatków (limit zatrudnienia:126,8 et), koszty opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. MOPR finansowany jest ze środków budżetu miasta (78,1%) oraz dotacji z budżetu państwa (21,9%).	
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 524 800
	Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie finansowane z b. państwa. Wysokość kwoty wskazana na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wysokości dotacji celowych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.	
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 823 785
	Koszty funkcjonowania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych finansowane środkami z EFS, w tym wynagrodzenia: 470 tys. zł, pozostałe wydatki: 1.354 tys. zł. Jednostka budżetowa funkcjonująca od 1.01.2022r. realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane zarówno środkami UE, środkami z budżetu państwa oraz środkami własnymi GMT, w tym m.in. koordynuje: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, działalność CAL, realizację programu Rodzina Razem oraz zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia. W 2023r. jednostka będzie zatrudniać pracowników na ok 62,5 etatu, w tym w ramach projektów UE 61,5 et., w ramach środków własnych gminy 1 et.	
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	730 000
	Koszty zatrudnienia asystentów rodziny (10 et.), w tym: środki na wynagrodzenia: 93% oraz odpis na ZFŚS, szkolenia i bilety MZK. Obowiązek zatrudniania asystentów rodziny nakłada na gminę ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystentów należy udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2022 r. opieką asystentów było objętych 166 rodzin (452 dzieci).	
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	420 000
	Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (112,4 tys. zł), pracowników realizujących zadania "pozaprojektowe" oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane w TCUS, nie będące wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektów UE: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (82,2 tys. zł) oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków przy ul. Konopnickiej 13, Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57 nie mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.	
	remonty w budynkach MOPR	75 000
	Środki na: remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 114, wymianę okien w siedzibie przy ul. Poznańskiej 95 oraz wymianę centrali telefonicznej z funkcją domofonu.	
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	70 000
	Koszty zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej (1 et.), w tym: środki na wynagrodzenie, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz bilet MZK. Obowiązek zatrudniania koordynatora pieczy zastępczej nakłada na gminę ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	30 000
	Środki na wymianę sprzętu komputerowego, w tym na: zakup serwera i 4 routerów.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000
	utrzymanie mieszkań chronionych	259 000
	Koszty utrzymania mieszkań chronionych w dotychczasowych 2 lokalizacjach: przy ul. Wola Zamkowa dla 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach zadania Gmina ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Obecnie mieszkanie przy ul. Konopnickiej prowadzone jest przez RC Fundacje Konsultingu i rehabilitacji zgodnie z kolejną umową zawartą na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie 1 osoby w tym mieszkaniu wynosi 1428,56. W zadaniu ujęto również środki na prowadzenie w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 od kwietnia 2023r, mieszkań chronionych składających się z jednoosobowych pokoi dla 8 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz mieszkania chronionego treningowego dla 4 osób bezdomnych.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 000
	usługi opiekuńcze	6 800 000
	Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Planowana kwota pozwoli na realizację ok. 214 tysięcy godzin usług opiekuńczych w tym uwzględniono 36 tys. godzin (3 tysiące godzin miesięcznie) jako kontynuację/ trwałość realizowanego do 31.08.2020r. projektu pn. "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń". Obowiązujące umowy na realizację zadania zostały zawarte w drodze otwartego konkursu ofert na okres od 1 stycznia 2022r. do 31.12. 2022r. Zadanie realizują organizacje pozarządowe : PCK,PKPS i FASS. Umowy zostały zawarte na łączną kwotę 5. 670 tys. zł ze stawką za 1 godzinę wynoszącą 26,48 zł. tj. 214 tys. godzin. Z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia i konieczność zapewnienia realizacji usług z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu COVID-19 kwotę za 1 godzinę usług w 2023 r. skalkulowano na ok. 31,60 zł.	
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	725 000
	Środki na dofinansowanie pobytu i usług opiekuńczych świadczonych wobec 16 mieszkańców Torunia przebywających w dwóch rodzinnych domach pomocy. Koszty realizacji zadania skalkulowano uwzględniając wzrost aktualnej stawki świadczonych usług z 3.280 zł do kwoty 3.772 zł, tj. o 15%. W r. 2022 na realizację zadania pozyskano dotację ze środków budżetu państwa, w kwocie 110 tys. zł. W przypadku pozyskania dofinansowania w r. 2023, środki z budżetu państwa częściowo zastąpią finansowanie ze środków własnych gminy.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 942 500
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 592 000
	Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta.	
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000
	Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Oszacowano, że średnia cena obiadu w szkole wyniesie 6,50 zł, a pomocą zostanie objętych ok. 500 dzieci oraz, że średnia kwota zasiłku wyniesie 100 zł na osobę. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa w 60%.	
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	500
	Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2023, odprowadzone zostaną do budżetu państwa.	
85295	Pozostała działalność	14 477 453
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 935 045
	Środki na projekt realizowany od 1.07.2021 do 31.12.2023, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 osób z otoczenia uczestników projektu. Środki zostaną wydatkowane na doradztwo psychologiczne, terapeutyczne, szkolenia i staże zawodowe, stypendia oraz remont i doposażenie mieszkań dla osób z Ukrainy. Ogólna wartość projektu 3.174,9 tys. zł w tym środki UE: 2.698,2 tys. zł wkład własny 476,7 tys. zł.	
	projekt "Akademia Współpracy"	2 391 922
	Środki na realizację projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone będą kompleksowe i zindywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Środki zostaną wydatkowane na szkolenia, stypendia, staże, remont i doposażenie czterech mieszkań dla imigrantów z Ukrainy oraz warsztaty w ramach Klubu Integracji Społecznej. Łączna wartość projektu realizowanego w I. 2022-2023, finansowanego środkami UE (85%) oraz z b. miasta (15%) wynosi 3.146,8 tys. zł.	
	projekt "Aktywny Senior"	2 103 855
	Środki na realizację projektu skierowanego do 260 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach którego działają 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Mieszkania są wyposażone m.in. w system teleopieki. Łączna wartość projektu realizowanego w I. 2019-2023, wynosi 9.739 tys. zł.	
	projekt "Postaw na rozwój"	1 367 242
	Środki na kontynuację projektu, prowadzonego przez TCUS i MOPR, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób: 74 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 os. z OT tj. dzieci migrantów zamieszkałych na terenie Torunia. W projekcie prowadzone są zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy, realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Czas realizacji: 01.06.2022-30.09.2023 r., a całkowita wartość wynosi: 2.133 tys. zł, w tym dofinansowanie:1.813 zł, wkład własny GMT: 320 tys. zł.	
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	1 156 148
	Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 10 osób bezdomnych. Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie Toruńskiego Klubu dla Rodzin, utworzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób wychodzących z bezdomności oraz mieszkania chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 1.03.2021-28.02.2023r. wynosi: 1.654,8 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 152 tys. zł).	
	projekt "Aktywnie działamy!"	1 001 878

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Projekt realizowany z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia". Ogólna wartość projektu 1.471,6 tys. zł. Projekt skierowany jest do 160 osób (80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 80 osób z otoczenia osób tych osób). Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy uczestników projektu. Środki zostaną wydatkowane na warsztaty i zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej, szkolenia, stypendia, staże zawodowe oraz remont i doposażenie mieszkań dla imigrantów z Ukrainy.	
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	999 279
	Projekt realizowany w okresie: 1.04.2021r.- 31.03.2023r., jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób, które objęte zostaną wsparciem. Uczestnicy pochodzą będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W ramach zadania prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowany poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Łączna wartość: 2 769 tys. zł, w tym wkład własny 415,4 tys. zł.	
	projekt "Zdrowi i aktywni"	415 899
	Koszty projektu realizowanego w okresie: 01.03.2020r.-30.06.2023r, który skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR oraz TCUS, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Zostaną poniesione koszty na zakup wyposażenia poprawiającego ergonomię pracy oraz objęcie opieką medyczną i rehabilitacyjną uczestników. Całkowita wartość projektu: 1.037 tys. zł (w tym wkład własny: 88,4 tys. zł).	
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	361 732
	Koszty realizacji projektu w okresie 1.10.2020-30.04.2023, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo lub dotkniętych bezrobociem, objętych w projekcie procesem aktywnej integracji. Celem działań jest pobudzenie ich aktywności społeczno-zawodowej. Łączna wartość projektu: 1.252,1 tys. zł, w tym wkład własny 229,7 tys. zł.	
	organizacja prac społecznie użytecznych	330 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych GMT. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.	
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	258 700

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
-------------------	------------------	--------------------

Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką 292 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Liderem projektu jest ROPS, który finansuje zakup tzw. bransoletek życia. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, koszty obsługi urzędzeń do teleopieki oraz zasiłki dla beneficjentów projektu. Całkowita wartość projektu (w części realizowanej przez GMT) w okresie: 1.01.2021-31.12.2023 wyniesie 734,2 tys. zł, w tym wkład własny GMT: 373,7 tys. zł.

projekt "PROaktywni"	217 434
-----------------------------	----------------

Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 40 uczestników z otoczenia tych osób. Podejmowane będą działania w celu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej. Dla każdego uczestnika stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023, finansowanego środkami UE (92,49%) oraz z b. państwa (7,51%) wynosi 302,4 tys. zł.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	125 000
---	----------------

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.), zakup środków czystości oraz niezbędnego wyposażenia. Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności.

projekt "Razem możemy więcej!"	71 119
---------------------------------------	---------------

Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 60 uczestników z otoczenia tych osób. Jego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2022-2023, finansowanego środkami UE (95,14%) oraz z b. miasta(4,86%) wynosi 185 tys. zł.

schronienie z usługami opiekuńczymi	25 000
--	---------------

Środki na zapewnienie opieki osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W związku z tym, że Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu nie dysponuje taki miejscami, konieczne będzie zawarcie umowy z wykonawcą, który zobowiąże się do udzielenia schronienia osobom bezdomnym wymagającym usług

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	opiekuńczych.	
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 800
	Środki na obsługę projektu (wynagrodzenia pracowników) skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.	
	projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	4 900
	Środki na wynagrodzeń dla: pracownika PUP oraz doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.	
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500
	Środki na wynagrodzenia dla pracowników PUP realizujących projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób dotkniętych społecznym wykluczeniem.	
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	700 000
	Środki na zakup wyposażenia do budynku zaadoptowanego na dzienny dom pobytu seniora (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). Koszt zadania w l. 2016-2023: 14.196 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.337 tys. zł. Bieżąca działalność finansowana będzie ze środków w projekcie „Aktywny senior”.	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 156 800
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	410 000
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	410 000
	Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez: 1) Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”- w warsztatach bierze udział 55 osób; 2) Fundację Brata Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki” (46 osób); 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby). Na realizację tego zadania wg stanu miejsc na 31 sierpnia 2022 roku niezbędna jest kwota 410 tys. zł w tym: •na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 384 666,25 (125 osób x 3 077,33) •na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 24 618,64 (8 osób x 3 077,33). Powyższe kwoty wynikają z ogłoszonego w dniu 18 października 2022 roku (Dz. U. poz. 2128) Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 500
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	274 500
	Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisy na ZFŚS. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 037 300
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 852 300
	Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych średniorocznie na 57 etatach, stanowiąca 70% wydatków oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników.	
	remont budynku PUP	182 000
	Środki na remont dachu na budynku Powiatowego Urzędu Pracy.	
	projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	3 000
	Środki na wynagrodzenia dla: pracownika PUP oraz doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.	
85395	Pozostała działalność	4 435 000
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 850 000
	Środki wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023" realizowanego na podstawie Uchwały 101/19 rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. Świadczenie wynosi 150,00 zł miesięcznie. Z programu korzysta ok. 1 tys. dzieci.	
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	1 150 000
	Środki na rozszerzenie Programu POMAGAMY o wsparcie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. Plan został skalkulowany przy założeniu, że przez 12 miesięcy świadczenie po 150 tys. zł będzie wypłacane ok. 638 osobom.	
	prowadzenie CAL	1 035 000
	Środki na funkcjonowanie 8 Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta. W CAL, prowadzonych przez podmioty wybrane w drodze konkursu prowadzone będą m.in.: warsztaty twórcze,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne.	
	<i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i>	400 000
	Środki na wdrożenie programu pomocy psychologicznej, dla którego zasady i zakres skorelowano z zapowiadanymi działaniami Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2022r. zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej opracowuje program pilotażowy systemu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Przygotowywane są narzędzia do diagnozy i raportu z badań, przeprowadzone zostaną badania na wybranej próbie uczniów. Zajęcia w ramach pilotażowego programu pomocy psychologicznej prowadzone będą od lutego 2023.	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 129 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000
	<i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	935 000
	Koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych łącznie na 0,95 etatu realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju 55 dzieci niepełnosprawnych w PM02 (11), PM07 (1), SP01 (3), SP17 (1), ZS26 (18) i ZS19 (21).	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 916 500
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	3 736 000
	Koszty utrzymania poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 36 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na łącznie 6,4 etatach. Środki na płace stanowią ok. 91,1% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych.	
	<i>projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne</i>	115 500
	Środki z b. państwa na realizację projektu w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki projektu naukowego, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z innymi uczelniami (Lublin, Poznań, Warszawa), partnerami 48 powiatów (w tym Toruń Miasto na Prawach Powiatu). Jednostką realizującą założenia projektu w Toruniu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.	
	<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	65 000
	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 12 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano (zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na poziomie 445,12 zł.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 606 500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>utrzymanie placówek</i>	4 606 500
	Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.500 dzieci w 155 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie łącznie 31,7 etatów nauczycieli i 24 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 85,7%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 14,3%.	
85410	Internaty i bursy szkolne	7 781 000
	<i>utrzymanie internatów</i>	6 061 000
	Koszty utrzymania 5 internatów (LO10, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSPSiLO8) zatrudniających nauczycieli na 48 etatach i pracowników administracji i obsługi na 15 etatach. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie internatów, w tym płace pracowników (82,8% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 17,2% ogółu wydatków).	
	<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	1 720 000
	Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Liceum Akademickie" przy ul. Sz.Chelmińska 83, w którym przebywać będzie 180 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosić będzie 794,85 - zł zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000
	<i>stypendia socjalne - b.miasta</i>	350 000
	Środki stanowiące wkład własny (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.	
	<i>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</i>	10 000
	Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. W 2002 r. GMT otrzymała darowiznę 500 tys. zł, którą ulokowano na rachunku lokaty a uzyskane odsetki, zgodnie z wolą darczyńcy stanowią źródło wypłaty stypendiów dla uczniów I LO.	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	255 000
	<i>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	255 000
	Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 4 etatach stanowiąć będą ok. 88% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (łącznie 12%).	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 275 000
	<i>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</i>	3 275 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Dotacja dla 5 niepublicznych ośrodków prowadzących kształcenie specjalne dla 38 wychowanków. Stawka dotacji wynosi (zgodnie z art.30 ustawy o finansowaniu 5 034,09 zł. Ponadto w ośrodkach 180 dzieci będzie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosi 445,12 zł na jedno dziecko.	
855	RODZINA	32 364 600
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>20 000</i>
	Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji świadczeń z pomocy społecznej pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023. Przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>130 000</i>
	Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.	
85504	Wspieranie rodziny	431 000
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	<i>430 000</i>
	Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej.	
	<i>rodziny wspierające</i>	<i>1 000</i>
	Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających.	
85508	Rodziny zastępcze	11 395 000
	<i>świadczenia dla rodzin zastępczych</i>	<i>7 650 000</i>
	Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, której wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej, wieku stanu zdrowia dziecka. Na każde dziecko w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych od 1 czerwca 2022 roku wypłacana jest pomoc pieniężna w wysokości 785 zł, która w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest zwiększana o 239 zł. W rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka świadczenie na dziecko wynosi 1189zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1428zł. Na każde nowo umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie jednorazowe, którego wysokość uzależniona jest od potrzeb rodziny przyjmującej dziecko i	

**Dział
Rozdział**

Wyszczególnienie

**Kwoty
planowane**

wynosi średnio 2,3 tys. zł na dziecko. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielnionych wynosi 595zł miesięcznie. Ponadto wypłacana jest pomoc jednorazowa dla wychowanków usamodzielnionych w wysokości 3921zł lub 7839 zł a także pomoc rzeczowa w wysokości 1961zł. W 2022 roku funkcjonowały 323 rodziny pełniące funkcję rodzin zastępczych i 14 rodzinnym domów dziecka, w których przebywało 533 dzieci. Rodzin spokrewnionych funkcjonowało 228 (294 dzieci), rodzin niezawodowych: 87 (106 dzieci), rodzin zawodowych: 8 (33 dzieci) oraz 14 rodzinnych domów dziecka (100 dzieci). W planie skalkulowano wzrost świadczeń od 1 czerwca 2023 roku o 9.8 % (projekt budżetu państwa – inflacja 9,8%)- zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dodatki dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej 2 300 000

Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym 6 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 2 rodziny zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 14 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi obecnie 3 500zł miesięcznie (plus pochodne tj. płatne przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) i jest powiększane o 250zł na każde dziecko powyżej 4 przebywające w danej rodzinie i tak np. przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 4 500zł. Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Wynagrodzenie osób wspomagających uzależnione jest od liczby dzieci w rodzinie. Każda osoba może wypracować miesięcznie do 20 godzin na 1 dziecko płatne od stycznia 2022 roku po 19,70 zł za godzinę. Zgodnie ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka od lutego 2023 roku przysługuje miesięcznie wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100zł, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty 4100zł tj. 5084zł, minimalna stawka za godzinę pracy osoby wspomagającej wynosić będzie 22,80 a od lipca 23,50.

środki przekazywane na podstawie porozumień 1 075 000

Refundacja kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W 2023 roku będą ponoszone wydatki na utrzymanie 74 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu zgodnie z podpisanymi 57 porozumieniami.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci 360 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Zgodnie z art.83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 roku życia. Planuje się dofinansować wypoczynek dla ok. 360 dzieci w wysokości 1.000zł na dziecko.	
	szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000
	Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także dla kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 628 000
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 157 000
	Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 2 rodzinnych domów dziecka (2 x 8 miejsc dla dzieci, zatrudnienie 2x 2et.), Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las", którego przedmiotem działalności jest wspólna obsługa ekonomiczno-administracyjna i organizacyjna oraz zapewnienie wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zatrudnienie: 22,6 et) oraz 5 powiązanymi organizacyjnie instytucjonalnymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi zapewniającymi łącznie opiekę 68 dzieciom (zatrudnienie 5x6et.). Ogółem w 2023 r. w gminnych jednostkach będą 84 miejsca, w tym 14 w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka. Zatrudnienie wyniesie 56,6 et. Koszty wynagrodzeń stanowią 74% ogółu wydatków w zadaniu). Średni koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi 6,1 tys. zł miesięcznie.	
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 000
	Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków na podstawie umowy zawartej na okres od 1.10.2022 roku do 31.12.2023r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku została ustalona na kwotę 923 390zł. (14 x 5 496,37zł miesięcznie x 12 m-cy).	
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	180 000
	Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. 200% najniższej emerytury, (zgodnie z ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie. W okresie od 1.01.2023 do 28.02.2023 stawka będzie wynosiła 2.676,88 zł, od 1 .03.2023: 3.176,88 zł.	
	środki przekazywane na podstawie porozumień	180 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki zaplanowane na refundację kosztów pobytu (ok. 13,9 tys. zł miesięcznie) dwójki dzieci z Torunia umieszczonych w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (w Placówce Opiekuńczo– Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie – PCPR Świecie oraz w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu) - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.	
	<i>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	175 000
	Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznawanej wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. Na rok 2023 planowana jest wypłata pomocy pieniężnej dla 5 osób – 39,2 tys. zł (5 osób x kwota jednego świadczenia 7 839 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 10 osób – 18,3 tys. zł (10 osób x średnia kwota świadczenia 1.837 zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 20 osób – 117,7 tys. zł.	
	<i>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</i>	12 000
	Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wypoczynek dla 12 dzieci w wysokości 1.000 zł na dziecko.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 231 300
	<i>utrzymanie żłobków</i>	9 538 300
	Koszty utrzymania 4 żłobków miejskich udostępniających 502 miejsca, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników - 116 et., 83% ogółu wydatków, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, środków czystości, zakupu żywności, zakup usług pozostałych, odpisów na ZFŚS itp.	
	<i>toruński bon żłobkowy</i>	1 250 000
	Środki, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia żłobkowego w w ramach programu wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. Plan skalkulowano przy założeniu, że świadczenie wyniesie miesięcznie 150 zł i zostanie przyznane 700 uprawnionym.	
	<i>remonty i zakupy dla żłobków</i>	78 000
	Środki na przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup sprzętu w toruńskich żłobkach miejskich, w tym: wymianę centrali systemu oddymiania, zakup zmywarko- suszarki i montaż powierzchni antypoślizgowej w Żłobku Miejskim nr 1, wymianę centrali systemu oddymiania, zakup wideodomofonów oraz piorunochronu w Żłobku Miejskim nr 3.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Modernizacja żłobków miejskich	365 000
	Środki na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w toruńskich żłobkach , w tym: montaż monitoringu wizyjnego w czterech żłobkach miejskich, renowację dachu budynku wraz z wymianą systemu rynnowego do odprowadzania wody opadowej w Żłobku Miejskim nr 1, wymianę ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 2.	
85595	Pozostała działalność	1 529 300
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	1 469 300
	Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-31.12.2023, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i zwiększenie dostępu do usług społecznych dla uczestników. Ogólna wartość projektu: 2.549 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 2.165,3 tys. zł.	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	60 000
	Koszt odpisów na ZFŚS dla 26 nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Kwota wyliczona na podstawie złożonych oświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń przez emerytów i rencistów.	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 831 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	660 000
	Planowane środki zostaną przeznaczone na czyszczenie 18 podczyszczalni i separatorów wód deszczowych na terenie miasta Torunia oraz na badania wód wprowadzonych do środowiska. W ramach zadania poniesione zostaną także koszty opłat za odprowadzanie wód deszczowych wnoszone przez MZD do Przedsiębiorstwa Wody Polskie.	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000 000
	Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.), przeprowadzenia kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania i konkursu dla szkół pn. „Zbieramy makulaturę” w rozszerzonej formule. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy - zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000
	utrzymanie czystości na drogach	5 200 000
	Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, ścieżek	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. odśnieżania nawierzchni dróg, wywóz śniegu. Najbardziej istotnym czynnikiem mogąącym zwiększyć koszty realizacji zadania są warunki pogodowe.	
	<i>utrzymanie terenów gminnych</i>	180 000
	Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych, opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. Koszty doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników, barier ochronnych, koszy na śmieci, przenośnych toalet).	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 860 500
	<i>podatek leśny od lasów komunalnych</i>	28 500
	Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.	
	<i>zwalczanie muchówek i komarów</i>	15 000
	Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.	
	<i>Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleń</i>	3 000 000
	Środki zaplanowane na kontynuację zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego - po zakończeniu inwestycji w zakresie przebudowy dróg i ścieżek rowerowych. Planuje się zagospodarowanie terenów zielonych na Bulwarze Filadelfijskim, poprzez stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i spotkań (otwarte tereny trawników, łąk i placów, w tym: przygotowanie terenu, nasadzenia, poidła, budki lęgowe, domki dla ptaków i owadów; zabezpieczenia terenu, instalacja nawadniania). Planowany koszt w l. 2023-2024: 5.000 tys. zł.	
	<i>Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki</i>	1 950 000
	Środki na tworzenie przestrzeni zielonych na terenie miasta, promujących bioróżnorodność i dostosowanie do zmian klimatu. Planuje się realizację kolejnych parków kieszonkowych, w tym: przy ul. Artyleryjska/Strzałowa, ul. Polna etap I oraz zielonych przystanków.	
	<i>Zagospodarowanie terenów zieleni</i>	867 000
	Środki na realizację 4 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: Psijazne Wrzosa - plac zabaw dla psów (60 tys. zł),Przywróćmy dawny blask schodom w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (450 tys. zł), Leśne podwórko - przestrzeń integracyjna przy Młodym Lesie (250 tys. zł), Schody do Wisły na ul. Traugutta przy moście kolejowym (100 tys. zł) oraz oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Tysiąclecia (7 tys. zł).	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000
	<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu</i>	113 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	GMT	
	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Zadanie jest finansowane w 40% dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
	program "Czyste powietrze"	30 000
	Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, wydruk i kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 545 000
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 950 000
	Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.	
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	95 000
	Środki w ramach współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO na realizację zadania w zakresie sterylizacji kotów wolno żyjących (60 tys. zł) oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących, w tym kwota 25 tys. zł w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. "Pomoc kotom bezdomnym".	
	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	500 000
	Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego: Rozbudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. W ramach zadania przewidziano remont ścian w części budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, remont łazienek.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000
	oświetlenie dróg	13 280 000
	Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych.	
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	680 000
	Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w tym: na obszarze Zespołu Staromiejskiego (m.in. Areszt Śledczy; Baj Pomorski; Bulwar Filadelfijski; Dom Muz; Dwór Artusa; Fosa Staromiejska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Przedzamcze; Przyczółek Mostowy; Muzeum Okręgowe), oświetlenia obiektów sakralnych (m.in. położone przy ulicach: Św. Jakuba, Żeglarska, kościół Panny Marii) oraz terenów zieleni (m.in. Park Bydgoska; Park 1000-lecia, Park Glazja, JarPark, Amfiteatr i Promenada przy ul. Watzenrodego,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Ogród Muzyków, iluminacja WKU). Koszty iluminacji (prowadzenie eksploatacji oraz utrzymanie na terenie Zespołu Staromiejskiego i poza tym obszarem), dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), konserwacja i drobne prace naprawcze. Koszt wymiany kopuł i lamp iluminacji murów obronnych przy ul. Bulwar Filadelfijski; wymiana lamp przy ul. Majdany, uzupełnienie lamp w Parku Miejskim przy Martówce.	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 393 000
	<i>utrzymanie MZD</i>	<i>6 393 000</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników (54,75 etatów, 56 osób wg przewidywanego stanu zatrudnienia na 01.01.2023r) zatrudnionych w MZD - 86% wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 190 000
	<i>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</i>	<i>5 900 000</i>
	Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach (330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych) oraz umów obejmujących pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni (Park Glazja, Park Tysiąclecia, JAR, Zielona Brama). Środki przeznaczone będą również na bieżące utrzymanie dwóch parków kieszonkowych utworzonych w 2022 r. w lokalizacji: Szuwarów/Tataraków oraz Zagonowa/Narcyzowa.	
	<i>urządzanie terenów zieleni</i>	<i>3 040 000</i>
	Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo"), realizację tzw zielonych korytarzy pnączy i krzewów w ciągu pasów drogowych, zagospodarowanie zielenią rond (Armii Pomorze, Plac ToMiTo, HDK, Daszyńskiego), zaprojektowanie i urządzenie kwietników i łąk kwietnych, odbetonowywanie drzew wraz z nasadzeniami wokół zieleni. W ramach zadania zaplanowano środki na: zdejmowanie jemioly wraz z jej inwentaryzacją, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu terenów gminnych, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew, pielęgnację nasadzeń z lat poprzednich, wykonanie bylinowych rabatów wokół Starówki oraz ukwiecenie Starówki. W planie ujęto również środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego (940 tys. zł), w tym:: 1. Bydgoskie - osiedle kwitnącej wiśni i jabłoni (65 tys.), 2. Usiądź wygodnie - więcej ławek na Bydgoskim i Bielanach(50 tys.), 3. Zielone skrzyżowania na Bydgoskim (200 tys.), 4. Rewitalizacja zieleni przy ul. Żwirki i Wigury (39,3 tys.), 5. Drzewa i krzewy przy placu Chrapka (północna strona) (60 tys.), 6. O zieleni można nieskończenie... Więcej zieleni na osiedlu Bielawy (112,8 tys.), 7. Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza etap II.(35,4 tys.), 8. Trójkąt Galona - Reaktywacja - dokończenie budowy	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	parkingu i łąki kwietnej ul. Galona (137,9 tys.), 9. Osiedlowe pucowanie (50 tys.), 10. Park na Rudaku - etap I (30 tys.), 11. Zagospodarowanie zielenią terenu pod murami zamku oraz ławeczki (135,7 tys.), 12. Zarybienie akwenu - fosa - Park 1000-lecia (3 tys.),	
	edukacja ekologiczna	397 000
	Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego (230 tys. zł). Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów: filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku (15 tys. zł). W ramach budżetu obywatelskiego przewidziana jest realizacja projektów: 1."Miejska Pasieka Pokazowa- kontynuacja projektu" (40 tys.), 2." Bezpieczna edukacja nad stawem na Barbarce" (42 tys.), 3."Budki dla jerzyków dla szkół w Toruniu za odpady PET" (70 tys.)	
	programy i monitoring środowiska	53 000
	Środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie pomiarów emisji natężenia hałasu, roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji, utrzymanie i eksploatację sieci czujników zanieczyszczeń powietrza (zakupionych i zamontowanych w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.).	
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	1 800 000
	Środki na dofinansowanie 1) działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia; 2) działań podejmowanych przez mieszkańców w celu ochrony zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 413/20 Rady Miasta Torunia.	
90095	Pozostała działalność	13 699 500
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	1 720 000
	Środki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), stanowiącego długoterminową strategię, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji, związanych z mobilnością, transportem czy ochroną środowiska.	
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	800 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych (70 lokalizacji) w tym wymiany piasku, wymiany i malowania zniszczonych urządzeń, demontaż i montaż ławek parkowych i ogrodzeń, sprzątnięcia, mycia oraz dostarczania energii elektrycznej do 11 fontann, utrzymania aranżacji miejskich w obszarze Zespołu Staromiejskiego.	
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	661 000
	Środki przeznaczone na sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłat, w tym wydatki związane z zakupem danych statystycznych za rok 2021 z GUS-u niezbędnych do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz aktualizację dokumentu. Ponadto środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. W ramach zadania będą ponoszone również koszty związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. przyjętej uchwałą RMT 861/2018, koszt opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027", organizacją konkursu "Obiekt Roku - edycja 2021-2022", organizacją Forum Organizatorów Transportu, wykonaniem raportu końcowego z realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej oceny ratingowej miasta Torunia, odnową subskrypcji programu WPF Asystent.	
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	210 000
	Koszty utrzymania: zraszaczy wody, rozstawianych w okresach wzmożonych upałów, w lokalizacjach: Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, Plac Rapackiego, węzeł przesiadkowy Al. Jana Pawła II, studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej, w lokalizacjach: ul. Legionów, ul. Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), ul. Żółkiewskiego, ul. Malinowskiego, ul. Bażyńskich, studni awaryjnych (19 awaryjnych studni czwartorzędowych) przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka), bieżących napraw i awarii w szaletach miejskich. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Toaleta całoroczna przy placu zabaw i boisku w Kaszczorku" (6 tys.).	
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	170 000
	Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizacje festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową – zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności, rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. W ramach zadania	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	zaplanowano środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: 1. Szóste Święto Chełmińskiego Przedmieścia (25 tys.), 2. Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" (25 tys.), 3. Biesiada Rudacka - powitanie lata (25 tys.), 4. Festyn rodzinny – spotkajmy się razem (20 tys.).	
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	150 000
	Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Odbudowy. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.	
	projekt "Mobilise"	106 500
	Środki na realizację projektu, którego głównym założeniem jest wymiana doświadczeń partnerów, a następnie pilotażowe wdrożenie wspólnie wypracowanych rozwiązań. Celem natomiast jest m.in. zmniejszenie wykorzystania w ruchu drogowym samochodów prywatnych na rzecz niezmotoryzowanego transportu, budowa zrównoważonego obszaru miejskiego oraz poprawa jakości powietrza w mieście poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wartość projektu w l. 2023-2026: 900 tys. zł	
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000
	Koszty prowadzenia konsultacji społecznych, w tym w formie budżetu obywatelskiego na rok 2024, cyklicznych i okazjonalnych kampanii informacyjnych, organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz generatora ofert składanych w miejskich konkursach. Środki finansowe wykorzystane będą na dotacje dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w 2023 r. w zakresie wspierania edukacji i wychowania.	
	usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	57 000
	Wydatki bieżące wyodrębnione z zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na audyt dostępność/usługi doradcze i zakup tabliczek w języku Braille'a.	
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	25 000
	Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogórza.	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	2 500 000
	Środki na kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem Bulwaru	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Filadelfijskiego, w tym: zakup wyposażenia, łódek, nadzór autorski oraz ew. zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy wynikające z robót dodatkowych oraz waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane. Całkowita wartość projektu: 8.679 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.332 tys. zł.	
	Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	1 700 000
	Środki na przebudowę targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną polegająca na zadaszaniu stanowisk handlowych, utwardzeniu terenu i instalacji kanalizacji deszczowej. GMT wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 mln zł.	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 500 000
	Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2023, w tym m.in. dla: budowy wiatrołapu w budynku przy ul. Batorego 38/40, termomodernizacji budynku UMT przy ul. Młodzieżowej 31, parków kieszonkowych, parku linearnego przy ul. Polnej, rowu C, opracowania dotyczące budowy windy w dwóch obiektach użyteczności publicznej, modernizacji kuchni w SP 18, przygotowanie ekspertyz technicznych dotyczących systemów p.poż w budynkach UMT przy ul. Grudziądzkiej 126b, ul. Batorego 38/40, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz ul. Bydgoskiej 5, koncepcji budowy sali gimnastycznej przy ZSMEiE przy ul. Św. Józefa, koncepcji rozwoju gminy w zakresie transformacji cyfrowej w kontekście środków z KPO.	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 230 000
	Środki na realizację działań mających na celu ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych i odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych GMT. W 2023 r. planuje się m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Straży Miejskiej.	
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	1 000 000
	Środki na kontynuację zadania, którego celem jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej i ciepłej, a tym samym kosztów jej zużycia. W roku 2023 w ramach zadania planuje się podjęcie działań modernizacyjnych wynikających z przeprowadzonych analiz pracy węzłów cieplnych i opracowanego planu działań służących obniżeniu kosztów i optymalizacji zużycia mediów energetycznych, na podstawie opracowań uzyskanych w 2022 roku.	
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	820 000
	Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ze środków zaplanowanych w zadaniu na r. 2023 planuje się dokończenie budowy windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Domu Muz przy ul. Okólnej oraz budowę windy w I LO.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	800 000
	Środki na realizację prac modernizacyjnych obejmujących dla Planetarium: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników c.o. i przyłączy w niezbędnym zakresie, docieplenie kopuły budynku i pozostałej części dachu; częściową wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED; instalacja c.w.u. - e, oczyszczenie i remont elewacji; w Domu Gazownika: izolacja przeciwwilgociowa ścian poniżej poziomu terenu, naprawa attyk i korony obiektu wraz z naprawą lub wymianą obróbek blacharskich, wymiana świetlika klatki chodowej, renowacja muru ogrodzeniowego przy budynku. Koszt zadania w l. 2023-2024: 1.800 tys. zł.	
	Program "Moje podwórko"	150 000
	Środki zaplanowane na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 590 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503 000
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	448 000
	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych. W tej kwocie zawarte są koszty na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego pn."Podwórkowy Dom Kultury - II edycja" (48 tys.).	
	mural- artystyczne malowidło na ścianie budynku	55 000
	Środki na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na ścianie bloku przy ul. Poznańskiej 3-3A-3B.	
92106	Teatry	3 265 000
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 470 000
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Teatru, polegającej na: prowadzeniu działalności artystycznej, upowszechnianiu i edukacji w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowaniu: festiwali, konkursów, przeglądów, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi oraz zleconych wydarzeń artystycznych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	130 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2023. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Teatru ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	95 000
	Dotacja celowa dla Teatru Baj Pomorski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów spektaklu plenerowego pt. "Kopernik Odkrywca" zaplanowanego w ramach obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika.	
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	700 000
	Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Teatr Baj Pomorski, współfinansowanego z RPO WK-P. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę instalacji klimatyzacji, modernizację pomieszczeń, montaż multimedialnego pulpitu ispicjenta, pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, zakupy wyposażenia. Środki jakie GMT przeznaczyła na wkład własny w l. 2022-2023 wynoszą 858 tys. zł.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 025 000
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 900 000
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Orkiestry, polegającej w szczególności na: organizacji koncertów, współpracy z filharmoniami i szkołami muzycznymi. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 200 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2023. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor TOS ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	125 000
	Dotacja celowa dla TOS z przeznaczeniem na organizację na zakończenie obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika widowiska pn. "Muzyczny Kosmos".	
92113	Centra kultury i sztuki	47 274 000
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000
	Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową	
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 433 000
	Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum,	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Samorząd WK-P i GMT – po 25% (1.433 tys. zł). Przychody własne instytucji pochodzą będą ze sprzedaży biletów, najmu sal, ze sprzedaży w księgarni, z wpłat sponsorów i z reklam. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Centrum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 122 000
	Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze finansują wspólnie (po 50%) koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie nie mniej niż 1 mln zł. Dotację zaplanowano w kwocie wyższej o 122 tys. zł niż w roku 2022 w związku z informacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększeniu limitu wydatków z budżetu państwa na dotację podmiotową dla ECFC w l. 2023-2025 do kwoty 1.122 tys. zł rocznie.	
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	955 000
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej instytucji kultury, polegającej w szczególności na: organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 55 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2023. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Centrum Kultury ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000
	Środki na realizacja zajęć kulturalnych związanych z fantastyką, popkulturą i gramami, łącznie około 150 indywidualnych wydarzeń w skali roku w ramach projektu pn."Fantastyczny Dom Kultury dla Starówki", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.	
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	22 000 000
	Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczą na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje posadowienie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m2 (wraz z ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, parkingiem podziemnym, i in.). W obiekcie zlokalizowane będą: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, foyer, przestrzenią targowo – ekspozycyjną, salami konferencyjnymi, biurem obsługi prasy,	

**Dział
Rozdział**

Wyszczególnienie

**Kwoty
planowane**

studium telewizyjnym umożliwiającym transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjno – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjną, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. W r. 2022 trwały prace projektowe (autor projektu: Biuro architektoniczne aumschlager Eberle Lustenau). W 2022 będą kontynuowane prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych Centrum Festiwalowego, planowane wydatki: 4.377 tys. zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na roboty budowlane (budynek Studia Filmowego) oraz na: wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru autorskiego, usługi inżyniera kontraktu, wynagrodzenie zespołu inwestora i wykonanie przyłącza energetycznego.

Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)

14 700 000

Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT dn.24.10.2013r.).

Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny

3 600 000

Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej w l. 2021-2023. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączonego z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m². W ramach inwestycji powstaną: sala multimedialna ze stanowiskami pracy przy komputerach, wyposażonych w oprogramowanie do grafiki trójwymiarowej, elementy studia fotograficznego i filmowego, sala studyjna, pełniąca funkcję studia fotograficznego, planu filmowego, montażowni itp., oferująca kompleksową edukację w zakresie sztuk audiowizualnych, pracownia dla zajęć warsztatowych, plastycznych oraz interdyscyplinarnych, w tym z zakresu projektowania, mody i designu, magazyn dzieł sztuki (magazyn studyjny) – umiejscowiony na pierwszym i drugim piętrze, dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych obiektów, ciemnia fotograficzna, niezbędna do realizacji działań z wykorzystaniem fotografii analogowej. W r. 2023 kontynuowane będą roboty budowlane, po zakończeniu których obiekt zostanie wyposażony w sprzęt do oświetlania,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	nagłaśniania, prezentacji i ekspozycji dzieł sztuki. Miasto zapewnia środki na wkład własny oraz przejściowe finansowanie VAT do wysokości 960 tys. zł (po zakończeniu projektu i rozliczeniu z urzędem skarbowym- VAT zostanie zwrócony do budżetu miasta). Łącznie w l. 2021-2023 miasto przeznacza na ten cel 7.100 tys. zł.	
	<i>Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny</i>	384 000
	Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. w wysokości 2.188 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli (dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien, modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej. Wkład własny GMT w l. 2021-2023:1.430 tys. zł	
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 680 000
	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</i>	2 400 000
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej CN Młyn Wiedzy, którego przedmiotem działania jest w szczególności popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury oraz pełnienie roli ośrodka animacji i popularyzacji nauk przyrodniczych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 165 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2023. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor CN ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	<i>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</i>	1 450 000
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Agencji Kulturalnej, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej oraz promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki Torunia. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 125 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2023, obejmujących rozpoczęcie funkcjonowania Kulturalnego Klubu w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor instytucji ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	<i>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</i>	850 000
	Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2023 przychodów własnych na poziomie 4.757,3 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 5.448,4 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 22,25 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	ok. 13% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych).	
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	795 000
	Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	245 000
	Dotacja celowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej z przeznaczeniem na organizację Widowiska Artystycznego na Wiśle " Wszechświat Mikołaja Kopernika" oraz organizację imprezy plenerowej na inaugurację obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika.	
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	240 000
	Dotacja celowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Torunia i uczestników 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy, który odbędzie się w Toruniu w dniach 22-25.06.2023r.	
	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	1 700 000
	Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m ²) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny. Umowę z wykonawcą prac budowlanych w połączonych budynkach Bydgoska 50 i 52 podpisano w lipcu 2020r. W lipcu 2023 zakłada się zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupy wyposażenia. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2023: 7.914 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.723 tys. zł.	
92116	Biblioteki	1 400 000
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000
	Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem WK-P.	
92118	Muzea	6 950 000
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 900 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Muzeum, którego przedmiotem działalności jest w szczególności ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 200 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2023. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Muzeum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.	
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	50 000
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi pn. „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu”.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 000
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000
	Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.	
	prace konserwatorskie i remontowe	200 000
	Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na 2023 r. obejmuje: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti; aktualizację zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości; opracowanie programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń oraz opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"; dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych oraz nadzory i konsultacje.	
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	151 000
	Refundacja kosztów dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego i Parafii p.w. św. Jakuba, w tym również wydatków związanych z realizacją promocji oraz wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.	
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 000
	Wydatki dotyczą refundacji dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego i związane są z realizacją zakupów sprzętowych.	
92195	Pozostała działalność	3 180 000
	festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000
	Środki dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji imprez	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	kulturalnych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W szczególności ze środków tych wspierane są działania w sferze amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictwa, organizacja cyklu imprez letnich.	
	organizacja imprez kulturalnych	625 000
	Środki na finansowane kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, imprez i akcji kulturalno-jubileuszowych, koszt organizacji konkursu i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, wpierania inicjatyw kulturalnych: koncertów plenerowych, okolicznościowych, oprawy artystycznej imprez.	
	stypendia artystyczne i nagrody	150 000
	Środki przeznaczone na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm.) oraz na cyklicznie fundowaną nagrodę artystyczną im. G. Ciechowskiego.	
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	310 000
	Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Na rok 2023 zaplanowano prace związane z wirtualnym muzeum, miejskim kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży biletów oraz obszar związany z plakatem elektronicznym.	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 022 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 022 000
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 942 000
	Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (15,6 et.) - 56,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych.	
	Budowa wybiegu dla zwierząt Ameryki Południowej	80 000
	Środki na budowę wybiegu dla zwierząt pochodzących z Ameryki Południowej: ostronosa i kapucynki. Wybieg będzie pokazywał zwierzęta bez pośrednictwa krat, powstanie domek drewniany wraz z konstrukcją do wspinania, teren zostanie wyгородzony.	
926	KULTURA FIZYCZNA	37 243 000
92601	Obiekty sportowe	13 641 000
	utrzymanie przyszłolnych boisk sportowych "Orlik"	75 000
	Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012".	
	<i>Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej</i>	11 080 000
	Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.	
	<i>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</i>	1 630 000
	Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym: Stadionu Miejskiego przy ul. Bema (zakup bramownicy do rzutów dyskiem i młotem, wózka transportowego), odświeżenie nawierzchni boiska przy ul. Szosa Chełmińska (pranie nawierzchni, udrożnienie odpływów liniowych, wymianę piłkochwyłów), remont drewnianych tarasów i wymianę skrzynek elektrycznych na campingu TRAMP, kontynuację modernizacja Tor-Tor (modernizacja siłowni, szatni, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, wymiana oświetlenia- zadania współfinansowane ze środków MSiT w wysokości 2.575 tys. zł, z czego w 2022 wpłynęła kwota 575 tys. zł, na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 2.000 tys. zł).	
	<i>Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych</i>	856 000
	Środki na realizację 10 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: Zadaszenie nad ławkami na placu zabaw przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej (40 tys. zł), Zmiana bramy wejściowej na placu zabaw Misiaczek przy Lubickiej (50 tys. zł), Nowe wyposażenie na działce obok placu zabaw w Kaszczorku przy ul. Skierki (169 tys. zł), Dla dorosłych i dzieci stoły do gier!!!!(40 tys. zł), Stół do Ping-ponga (15 tys. zł), Budowa placu zabaw przy ul. Okólnej 169 (130 tys. zł), Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier (120 tys. zł), Relaks na Skarpolinie (110 tys. zł), Trampoliny (33,7 tys. zł), Tor przeszkód typu runmageddon / ninja warrior (147,2 tys. zł).	
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 537 000
	<i>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</i>	5 100 000
	Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2023 przewiduje koszty bieżącej działalności na poziomie 15.411 tys. zł, przychody własne: 15.868 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 5.600 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 500 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia basenów przy ul. Hallera, przy ul. Bażyńskich, basenów letnich, Przy Skarpie, przy ul. Sz. Bydgoska i przy ul. Kujawskiej, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych, lodowisk sezonowych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".	
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 760 000
	Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (wplacane w całości do budżetu miasta).	
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	677 000
	Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem jest wynajem obiektu sali sportowej przy ul. Bema wraz z pomieszczeniami działalności komercyjnej – hotelem Meeting, pomieszczeniami biur, sal konferencyjnych, siłowni, fitness, parkingu. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2023 przychodów własnych na poziomie 7.964 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 8.277 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie 25,25 etatów. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 7 % kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych). Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie MCSM nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta i jest prowadzona na podstawie umowy koncesji (zasadą koncesji jest pokrywanie kosztów z przychodów własnych).	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 900 000
	Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecenie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów.	
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 280 000
	Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.	
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 870 000
	Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2023 roku planuje się	

**Dział
Rozdział**

Wyszczególnienie

**Kwoty
planowane**

organizację, współorganizację, bądź wsparcie cyklicznie odbywających się wydarzeń sportowych, m.in. "Plaża Gotyku" - turniej siatkówki plażowej, Memoriał im. Wojtka Michniewicza w Koszykówe, 46 Memoriał im. Grzegorza Duneckiego, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera, FIM Toruń Speedway Grand Prix of Poland, 67. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup, Turnieju Hokeja na Lodzie Sponsors Cup, Gali Mecenasa Sportu, Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2024.

stypendia sportowe

1 000 000

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 307/19 Rady Miasta Torunia, określającą szczegółowo zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, z wnioskami o stypendium mogą wystąpić również kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych i konkurencjach drużynowych Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach przez okres całego roku budżetowego. W roku 2022 stypendia sportowe przyznano 131 osobom (110 zawodnikom i 21 trenerom).

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

445 000

Środki na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek. W ramach b.obywatelskiego zrealizowane zostaną projekty pn.: "Amatorski turniej tenisa stołowego" (10 tys.)," Brydź dla każdego" (25 tys.), "Cykl treningów fitnessowo-tanecznych na Stawkach (dla dzieci, dorosłych i seniorów)" (10 tys.).

organizacja sportu szkolnego

370 000

Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Współzawodnictwo prowadzone jest na trzech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealnej. Środki finansowe z tego zadania planuje się przeznaczyć głównie na organizację rozgrywek tj.: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów) oraz nagrody.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000
	Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 308/19: - zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym; - trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2022 r. nagrody przyznano 213 osobom (163 zawodnikom, 19 mastersów i 31 trenerom).	
	RAZEM	1 467 153 172

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	310 000
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 501 500
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 700
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	415 700
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
71015	Nadzór budowlany	1 085 800
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 085 800
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę(wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług, czynsze, opłaty). Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków budżetu miasta.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 817 300
75011	Urzędy wojewódzkie	2 817 300
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 579 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.	
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	238 300
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe. .	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 028
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 028
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 028
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	
752	OBRONA NARODOWA	53 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 000
	Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.	
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	50 000
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia członków komisji lekarskiej.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 214 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 214 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	23 214 000
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty). Wynagrodzenia i pochodne, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń oraz pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000
	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. .	
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000
85195	Pozostała działalność	100 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	100 000
	Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. .	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 014 400
85203	Ośrodki wsparcia	4 376 600
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	4 376 600
	Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy (umowy na realizację zadań zawarte zostaną z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert) oraz finansowania ośrodków wsparcia w związku z działaniami wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	57 000
	Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 800
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	580 800
	Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert).	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	768 200
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 200
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	768 200
	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia lekarzy i specjalistów orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych).	
855	RODZINA	48 202 400
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 468 100
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	46 167 609
	Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.	
	obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 300 491
	Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków b. miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 200
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 200
	Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów papierniczych i biurowych).	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	732 100
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 100
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i	

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
Rozdział	wypłacie zasiłków dla opiekunów).	
	RAZEM	82 546 828

Załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2023
 PLANOWANE LOKALIZACJE REMONTÓW KAPITALNYCH NA DROGACH GMINNYCH

(DZIAŁ600, ROZDZIAŁ 60016)

LP.	nazwa ulicy	odcinek	mb	m2	Szacunkowy koszt
1	ul. Koszalińska	remont nawierzchni parkingu- kontynuacja remontu ulicy	100	650	130 000
2	ul. Działowskiego	dojazd do parkingu pomiędzy Komisariatem a ul. Buszczyńskich	65	325	130 000
3	droga dojazdowa do ul. Rudackiej	nawierzchnia tymczasowa szerokości 4,5m	300	1 350	270 000
4	ul. Przelot	III etap wymiany pobocza na nawierzchnie asfaltową - dojsćcie do ul. Ciekawej	130	200	159 900
5	ul. Gałczyńskiego - chodnik	przy SP nr 7 wiodącego od ul. Bema w stronę ul.Matejki	50	125	31 250
6	ul. Pana Tadeusza - chodnik	wymiana chodnika z wjazdami i krawężnikiem - przy posesji nr 2- 10 umocnienie osuwającej się skarpy płytami ażurowymi Stara Droga/Pana Tadeusza	120	240	84 000
7	ul.Słowackiego - chodnik - po południowej stronie ulicy	ul.Moniuszki - ul.Tujakowskiego	200	400	100 000
REZERWA					94 850
Razem Gmina					1 000 000

**Zadania programu gospodarczego pn.
"Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 - 2023"
przewidziane do realizacji w roku 2023**

l.p.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Przewidywany koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5
Podgórz			0,070	472 500
1.	Sięgacz Idzikowskiego	na wysokości posesji 1c	0,070	472 500
Stawki			1,174	6 510 500
2.	Sinoracka (kontynuacja z 2022)	od ul. Łącznej do ul. Kniaziewiczza	0,434	2 100 000
3.	Bołtucia (kontynuacja z 2022)	cała do ul. Łącznej	0,251	1 250 000
4.	gen. T. Kutrzeby (kontynuacja z 2022)	cała	0,263	1 320 000
5.	Bagińskiego	od ul. Korfantego na południe	0,129	967 500
6.	Karnowskiego	od ul. Korfantego na południe	0,097	873 000
Kaszczorek			0,501	3 523 500
7.	Uroczna	od ul. Ładnej do ul. Na Przelaj	0,125	937 500
8.	Jasia i Małgosi	odc. nieutwardzony do ul. Balladyny wraz z sięgaczem	0,220	1 650 000
9.	Turystyczna - sięgacz	sięgacz od pos.nr 106	0,156	936 000
Bielawy - Grębocin			0,114	1 755 000
10.	Ciekawa etap I -kontynuacja z 2022	od ul. Przelot na północny wschód		900 000
11.	Augustowska	od ul. Płockiej	0,114	855 000
Jakubskie - Mokre			0,280	2 100 000
12.	Kraińska	od ul. Wieki Rów do końca zabudowy	0,280	2 100 000
Wrzosey			0,184	828 000
13.	Jaskółcza	od ul. Szosy Chełmińskiej do zabudowań	0,184	828 000
Chełmińskie			0,195	1 462 500
14.	Odcinek drogi łączący ul. Inżynierską z ul. Grudziądzką	od ul. Inżynierskiej do odnogi ul. Grudziądzkiej	0,195	1 462 500
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			2,518	16 652 000
15.	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Stawki: Tokarzewskiego-Karaszewicza, kontynuacja z 2022 r.: płk. Beliny-Prażmowskiego, Karnowskiego, Bursztynowa - przedłużenie, Strzałowa - sięgacz do nr 12-14b, Bagińskiego, Sitowia Kaszczorek: kontynuacja z 2022 r.: Rodzinna, Przyjemna Bielawy - Grębocin: Zielonogórska, Sięgacz Przelot 7-9, Przelot, Sieradzka, Granitowa - aktualizacja, Jakubskie-Mokre: Pod Dębową Górą, Paszkowskiego, Mazowiecka (od Polnej na północ) Wrzosey: Bławatkowa, Pigwowa Chełmińskie: Czarlińskiego Bydgoskie: Poprzeczna		700 000
16.	Rezerwa			388 000
				17 740 000

Zgodnie z uchwałą nr 936/22 Rady Miasta Torunia ws. zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”, wykaz ulic przewidzianych do realizacji w r. 2023 obejmuje także zadania wymienione poniżej. Z uwagi na to, że zakresy te zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki na ich realizację w kwocie 10.760 tys. zł zostały zaplanowane w zadaniu "Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD", w celu zapewnienia zgodności zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz w budżecie i WPF.

1	Łączna (zadanie dwuletnie)	od ul. Stawki Południowej do ul. Kniaziewiczza <i>Planowana kwota zadania: 12.200 tys zł w latach: 2023 - 4.000 tys zł, w roku 2024 - 8.200. tys zł,</i>	1,400	4 000 000
2	Oleanderska (zadanie dwuletnie) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,	od ul. Otłoczynskiej do ul. Glinieckiej <i>Planowana kwota zadania: 3.150 tys zł w latach: 2023 - 945 tys zł, w roku 2024 - 2.205. tys zł,</i>	0,415	945 000
3	Hebanowa, Platanowa (zadanie dwuletnie)	Hebanowa cała Plantanowa - od ul. Hebanowej do ukł. komunik. Agata Meble <i>Planowana kwota zadania: 4.050 tys zł w latach: 2023 - 2.000 tys zł, w roku 2024 - 2.050 tys zł,</i>	0,682	2 000 000
4	Łokietka (etap II) wraz z sięgaczem	od Młynów do ul. Zaulek Dworcowy	0,214	1 300 000

l.p.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Przewidywany koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5
5	Droga Trzeposka	odc. na działce METRONU przedl. do ul. Pająkowskiego	0,110	790 000
6	Pająkowskiego	od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka oznaczonej w mpzp symbolem 95.08-KD(D)3	0,457	1 725 000
				10 760 000

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"
(dział 600, rozdział 60016)**

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość odcinka (m)/ilość (szt)	Szacunkowy koszt zadania w (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Parking przy ul. Szuwarów	miejsca parkingowe	szt	20	150 000
2	Budowa chodnika na ul. Szubińskiej	chodnik	m ²	140	55 000
3	Budowa chodnika ul. Fabryczna na odcinku od ul. Kołamarskiego do Strugi Toruńskiej	chodnik	m ²	250	40 000
4	Przebudowa ul. Chabrowej w celu utworzenia miejsc parkingowych	na odcinku od ul. Zielnej do Hiacyntowej	szt	25	700 000
5	Budowa parkingu przy ul. Prüfferów	miejsca parkingowe z drogą manewrową i ustawieniem słupów oświetlenia drogowego	szt	50	450 000
6	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Fortecznej	miejsca parkingowe	szt	5	50 000
7	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiego	chodnik o długości 50 m	m ²	75	58 806
8	budżet obywatelski				496 194
8.1	Wymiana wiaty autobusowej przystanku "Czerniewice" na ul. Łódzkiej. lokalizacja: Ul. Łódzka, działka nr 367, obręb 76 w rejonie skrzyżowania z ul. Zdrojową przy Drodze Krajowej (DK91)	Zakres: wymiana wiaty na wiatę jednostronną z szybą osłonową z przodu.	szt	1	25 000
8.2	Trójkąt Galona - Reaktywacja - dokończenie budowy parkingu i łąki kwietnej ul. Galona. lokalizacja: Trójkątny obszar u zbiegu ulic: Letnia, Galona, Jabłońskiego; działki 643/1, 636/3, obręb 70 (Letnia 13 i 11).	Zakres: budowa kilku miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni, uporządkowanie terenu.	szt	10	80 000
8.3	Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. lokalizacja: Ul. Strzałowa 17-19, obręb 66, działki 135, 136, 137, 138, 142, droga miejska.	Zakres: budowa miejsc parkingowych, liczba miejsc uzależniona od możliwości terenowych, dostępnych środków oraz ograniczeń wynikających z ochrony zieleni, w szczególności	szt	15	120 000
8.4	Ulica Hallera zielona i bezpieczna. Wymiana nawierzchni chodnikowej i nowe nasadzenia. lokalizacja: Ulica Hallera po stronie nr nieparzystych od skrzyżowania z ul. Radiową do skrzyżowania z ul. Licealną	Zakres: wymiana chodnika, wymiana wjazdów, nasadzenia zieleni.	m ²	450	271 194
Podsumowanie:					
miejsca parkingowe			szt	125	2 000 000
chodniki, pieszo-jezdnie			m²	915	
wiaty			szt	1	

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:

"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"
(DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)

Lp	Zadanie	J.m.	Długość odcinka (m)/ilość (szt)	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2		3	4
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego - I etap (od ronda Pokoju Toruńskiego do ul. Podchorążych)	m	500	980 000
2	Połączenie dróg rowerowych na mostach: drogowym im. J. Piłsudskiego i kolejowym im. E. Malinowskiego, po południowej stronie rzeki Wisły	m	1 000	420 000
3	Budowa wiat rowerowych w lokalizacjach: 1) pętla MZK przy ul. Szosa Bydgoska; 2) ul. Podmurna przy Urzędzie Miasta; 3) ul. Grudziądzka 138 przy Urzędzie Miasta; 4) przy ul. Młodzieżowej 31	szt	4	120 000
4	Przygotowanie nowych zadań - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			170 000
4.1	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Szosa Lubicka po stronie pd. na odcinku od ul. Olimpijskiej do granicy miasta,		1 000	170 000
5	budżet obywatelski			160 000
5.1	budżet obywatelski Czyste tereny zielone i stojaki na rowery na 63. Pułku Piechoty 75-75 d i Okólnej 13-13 b. lokalizacja: 63. Pułku Piechoty 75-75 d Okólna 13-13 b , działka 1109/1 obręb 70, 1127/2 obręb 70. Zakres: montaż stojaków rowerowych (6 sztuk) we wskazanej lokalizacji. Bez ogrodzenia.	szt	6	10 000
5.2	budżet obywatelski Ścieżka rowerowa. lokalizacja: Srebrnego 4 (wzdłuż bloku) i odcinek przy bloku Srebrnego 4. Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi rowerowej, oznaczenia	m	370	150 000
Razem		m	1 870	1 850 000
		szt	10	

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC"**

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5
1	Budowa oświetlenia ul. Kartuska na odc. od ul. Piotrkowskiej do końca zabudowy	szt	7	90 000
2	Budowa oświetlenia na ul. Legnickiej przy przejeździe kolejowym	szt	2	25 000
3	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED przy ul. Dobrzyńskiej	szt	14	65 000
4	Wymiana istniejącego oświetlenia na stylizowane słupy i oprawy LED przy ul. Jagiellończyka	szt	3	60 000
5	Budowa oświetlenia przy ul. Wodnej	szt	2	30 000
6	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu ul. Przysieckiej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki	szt	2	60 000
7	budżet obywatelski			270 000
7.1	Wymiana oświetlenia na Rubinkowie I. lokalizacja: Promenada od Mocarskiego 2 do ul. Rydygiera 19 - 7 sztuk; Mocarskiego 2 (przed klatkami) - 4 sztuki; wzdłuż chodnika miejskiego przy parkingu licząc od Rydygiera 9 do Rydygiera 19 - 8 sztuk; pomiędzy ul. Rydygiera 15 a 17 licząc od Rydygiera 11 - 6 sztuk; plac zabaw między Rydygiera 11 a Rydygiera 15 - 2 sztuki.	szt	27	270 000
	Podsumowanie oświetlenia	szt	57	600 000

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW"
(DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5
1	Rondo na skrzyżowaniu Niesiołowskiego – Buszczyńskich	szt	1	127 000
2	Rondo na skrzyżowaniu Grudziądzka - PCK	szt	1	
3	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Kraśińskiego/Reymonta	szt	1	200 000
4	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Podgórna - Wiązowa	szt	1	200 000
5	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Kozacka - Faustyny	szt	1	200 000
6	Budowa skrzyżowania ulic: Letnia/Jabłońskiego	szt	1	250 000
7	Budowa Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzka/Okólna	szt	1	250 000
8	Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej i budowa kanalizacji teletechnicznej na skrzyżowaniu Legionów/Lelewela	szt	1	200 000
9	Wyniesione przejście dla pieszych przy SP 17	szt	2	250 000
10	Wyniesione przejście na ul. Konstytucji 3-go Maja	szt	1	130 000
11	Doświetlenie przejść dla pieszych	szt	20	210 000
12	Przebudowa skrzyżowania ul. Szosa Lubicka/Płocka	szt	100	83 000
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:			250 000
13.1	<i>Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Polnej i Legionów</i>			<i>90 000</i>
13.2	<i>Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Przy Skarpie i Konstytucji 3-go maja</i>			<i>80 000</i>
13.3	<i>Opracowanoie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ronda na skrzyżowaniu ulicWätzenrodego/Hubego</i>			<i>40 000</i>
13.4	<i>Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej z Włocławską</i>			<i>40 000</i>
	Podsumowanie			2 350 000

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

L.p.	Nazwa zadania / Lokalizacja / Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
1	Bydgoskie - osiedle kwitnącej wiśni i jabłoni. lokalizacja: Teren pomiędzy ulicami Fałata, Łukasiewicza, Reja, gdzie znajdują się tereny zielone, trawniki, a w pobliżu boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Zakres: nasadzenia drzew ozdobnych, trejaż, bez altan.	65 000	Bydgoskie	0550	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
2	Usiądź wygodnie - więcej ławek na Bydgoskim i Bielanych. lokalizacja: Działa nr 134/12, obręb 8 - skwerek na rogu Kraszewskiego i Matejki, działka nr 134/12, obręb 8 - skwerek między pawilonami a Polskim Cukrem; działka nr 36, obręb 9 - gminny teren przy rogu ulic Bema i Matejki obok drzewa po północnej stronie; działka nr 211/1, obręb 2 - skwerek między parkingiem przy lodowisku a wjazdem na parking przy hali ; działka nr 177/39, obręb 5 - skwer przy Broniewskiego między Broniewskiego 78/86 i Broniewskiego 88; działka nr 209/2, obręb 5 - skwer przy Reja 17 od strony Broniewskiego; działka nr 69/2, obręb 5 - skwerek koło Przedszkola nr 9 od strony ul. Łukasiewicza, działka nr 109/1, obręb 5 - skwer od strony ulicy Łukasiewicza przy bloku Fałata 54/58; działka nr 19/18, obręb 6 - gminny skwer od strony ulicy Sienkiewicza przy "Polkornie"; działka nr 207/2, obręb 6 - Rudelka naprzeciwko ronda; działka nr 173, obręb 8 - skwerek przy Mickiewicza 34 obok zakładu fryzjerskiego "Kant"; działka nr 111, obręb 13 - skwerek naprzeciwko pawilonu Mickiewicza 23a; d Zakres: montaż ławek (pod ławkami nawierzchnia gruntowa), nasadzenia zieleni.	50 000	Bydgoskie	0555	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
3	Leśne podwórko - przestrzeń integracyjna przy Młodym Lesie. lokalizacja: Ul. Krasieńskiego 72, działka 180, obręb 8. Zakres: zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni, zdjęcie nawierzchni betonowej, elementy małej architektury, miejsce na ogród społeczny.	250 000	Bydgoskie	0554	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
4	Zielone skrzyżowania na Bydgoskim. lokalizacja: Plac Frelichowskiego, Skrzyżowanie ul. Szosa Okrężna / Broniewskiego - Plac Skalskiego. Zakres: nasadzenia zieleni we wskazanych lokalizacjach.	200 000	Bydgoskie	0549	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
5	Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. lokalizacja: Ul. Ogrodowa 3/5 SP nr 24. Zakres: remont placu zabaw, wymiana nawierzchni, wymiana urządzeń zabawowych, zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków.	300 000	Chełmińskie	0527	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
6	Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. lokalizacja: Ul. Żwirki i Wigury 49. Zakres: wykonanie ścieżki przyrodniczej (Światowid, stacja meteo, zegar słoneczny, poidelka dla ptaków, hotel dla owadów, tablice informacyjne).	60 000	Chełmińskie	0530	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych

7	Rewitalizacja zieleni przy ul. Żwirki i Wigury. lokalizacja: Ul. Żwirki i Wigury, nr działek 637/1, 536/1, 537/2. Zakres: nasadzenia zieleni we wskazanej lokalizacji	39 261	Chełmińskie	0531	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
8	Drzewa i krzewy przy placu Chrapka (północna strona). lokalizacja: Pas zieleni wzdłuż ul. Przy Kaszowniku do Placu Biskupa Chrapka (Czarneckiego 2 do wylotu Jagiellońskiej). Zakres: nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulicy Przy Kaszowniku na odcinku od ul. Rynek Wehniały do ul. Jagiellońskiej w przestrzeni między budynkami i chodnikiem.	60 000	Chełmińskie	0523	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
9	Szóste Świąto Chełmińskiego Przedmieścia. lokalizacja: Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. Św. Józefa 37-49. Zakres: zorganizowanie Świąta Chełmińskiego Przedmieścia (warsztaty, pokazy, konkursy, gry i zabawy dla dzieci).	25 000	Chełmińskie	0528	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
10	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach. lokalizacja: Teren rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic: Zdrojowa/Włocławska, działka nr 512, obręb 76. Zakres: budowa punktu kamerowego w ramach monitoringu wizyjnego miasta Torunia.	70 236	Czerniewice	0094	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia
11	Zadaszenie nad ławkami na placu zabaw przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej. lokalizacja: U zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska , nr działki 512 obręb 76, plac rekreacyjno-sportowy. Zakres: wykonanie zadaszenia nad ławkami (4 sztuki) we wskazanej lokalizacji.	40 000	Czerniewice	0098	900	90019	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
12	Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice". lokalizacja: Ul. Włocławska 256, plac przy kościele. Zakres: zorganizowanie festynu dla mieszkańców (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci).	25 000	Czerniewice	0099	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
13	Wymiana wiaty autobusowej przystanku "Czerniewice" na ul. Łódzkiej. lokalizacja: Ul. Łódzka, działka nr 367, obręb 76 w rejonie skrzyżowania z ul. Zdrojową przy Drodze Krajowej (DK91). Zakres: wymiana wiaty na wiatę jednostronną z szybą osłonową z przodu.	25 000	Czerniewice	0095	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
14	Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach. lokalizacja: Okolice skrzyżowania ul. Gardzielewskiego i Solankowej w Toruniu-Czerniewicach, działka nr 165, obręb 76. Zakres: budowa punktu kamerowego na nowym słupie w ramach monitoringu wizyjnego miasta Torunia.	70 000	Czerniewice	0092	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia
15	Amatorski turniej tenisa stołowego. lokalizacja: Sala przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy w Toruniu przy ul. Włocławskiej 256 lub hala sportowa Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Włocławskiej 237 w Toruniu. Zakres: organizacja amatorskiego turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców, bez poczęstunku finansowanego ze środków publicznych.	10 000	Czerniewice	0093	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

16	Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. lokalizacja: SP nr 34, ul. Włocławska 237/239. Zakres: wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.	8 000	Czerniewice	0096	900	90095	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli
17	Parkuj Nad Strugą jak człowiek, nie parkujmy po krzakach i chodnikach. lokalizacja: Lokalizacja pokazana w załączniku nr 1 i 2 obejmuje następujące działki lub ich części: Obręb 54: 34/36; 34/72; 34/123; 34/125; 34/124; 34/35. Zakres: budowa tymczasowego parkingu z zastosowaniem destruktu asfaltowego, bez oświetlenia, liczba miejsc dostosowana do wysokości środków.	250 000	Grębocin- Bielawy	0116	600	60016	Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych
18	O zieleni można nieskończenie... Więcej zieleni na osiedlu Bielawy. lokalizacja: Koszalińska-Szczecińska-Krynicka. Zakres: uzupełnienie i uporządkowanie zieleni na terenie istniejącego parku oraz w rejonie istniejących obiektów rekreacyjnych, bez zakładania nowego parku kieszonkowego - parki kieszonkowe są lokalizowane i realizowane wg planu już opracowanego w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Torunia.	112 839	Grębocin- Bielawy	0108	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
19	Na Batorego nowe boisko sportowe. lokalizacja: Boisko sportowe przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Batorego 43/49, działka nr 295/2, obręb 0004. Zakres: modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, budowa boiska do siatkówki, bez budowy boiska do siatkówki plażowej.	300 000	Jakubskie-Mokre	0808	801	80195	Modernizacja boisk szkolnych
20	Miejska Pasieka Pokazowa-kontynuacja projektu. lokalizacja: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Stefana Batorego 43/49, 87-100 Toruń. Zakres: prowadzenie małej pasieki pokazowej, 3 ule, opieka pszczelarza, badanie jakości miodu, warsztaty edukacyjne.	40 000	Jakubskie-Mokre	0837	900	90019	Edukacja ekologiczna
21	Schody do Wisły na ul. Traugutta przy moście kolejowym. lokalizacja: Ul. Traugutta, działka 201. Zakres: wykonanie nowych schodów z balustradą, montaż koszy na śmieci.	100 000	Jakubskie-Mokre	0806	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
22	Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza etap II. lokalizacja: Działka 264/1, obręb 39 oraz działka nr 263/2, obręb 39, ul. Trasa Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu, skrzyżowanie z ul. Świętopełka. Zakres: nasadzenia pnączy, zagospodarowanie zieleni, bez muralu.	35 381	Jakubskie-Mokre	0835	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
23	Zmiana bramy wejściowej na placu zabaw Misiaczek przy Lubickiej. lokalizacja: Plac zabaw Misiaczek Lubicka 46. Zakres: modernizacja bramy wejściowej na plac zabaw "Misiaczek".	50 000	Jakubskie-Mokre	0831	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
24	Grasz w zielone? Gram! "Eko szkoła" przy SP 27 - zagospodarowanie terenu. lokalizacja: Ul. Turystyczna 19, obręb 61, działka 106. Zakres: wykonanie ekologicznej nawierzchni, nasadzenia, montaż elementów małej architektury, tablic edukacyjnych.	100 000	Kaszczorek	0120	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
25	Nowe wyposażenie na działce obok placu zabaw w Kaszczorku przy ul. Skierki. lokalizacja: Działka nr 253/24; ul. Skierki w Toruniu. Zakres: montaż oświetlenia, uzupełnienie nawierzchni, montaż grilla i banera.	169 046	Kaszczorek	0113	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

26	Toaleta całoroczna przy placu zabaw i boisku w Kaszczorku. lokalizacja: Działka nr 253/24 między ulicami Skierki a Gościńną. Zakres: ustawienie toalety typu TOY-TOY we wskazanej lokalizacji, wraz z rocznym serwisem.	6 000	Kaszczonek	0115	900	90095	Utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów
27	Trójkąt Galona - Reaktywacja - dokończenie budowy parkingu i łąki kwietnej ul. Galona. lokalizacja: Trójkątny obszar u zbiegu ulic: Letnia, Galona, Jabłońskiego; działki 643/1, 636/3, obręb 70 (Letnia 13 i 11). Zakres: budowa kilku miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni, uporządkowanie terenu.	80 000	Podgórz	0201	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
		137 959				900	90019
28	Mural - artystyczne malowidło na ścianie budynku. lokalizacja: Blok przy ul. Poznańskiej 3-3A-3B w Toruniu; obręb 64, blok stoi na działce 411. Zakres: wykonanie muralu artystycznego we wskazanej lokalizacji.	55 000	Podgórz	0197	921	92105	Mural - artystyczne malowidło na ścianie budynku.
29	Osiedlowe pucowanie. lokalizacja: Ul. 63 Pułku Piechoty - Andersa - Letnia/Okólna 11-11A (nr działki 1108/1, 1126/3, 820 obr. 70), będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Zakres: wykonanie nasadzeń, montaż ławek, bez bieżącego utrzymania (zadanie administratora terenu).	50 000	Podgórz	0198	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
30	Czyste tereny zielone i stojaki na rowery na 63. Pułku Piechoty 75-75 d i Okólnej 13-13 b. lokalizacja: 63. Pułku Piechoty 75-75 d Okólna 13-13 b , działka 1109/1 obręb 70, 1127/2 obręb 70. Zakres: montaż stojaków rowerowych (6 sztuk) we wskazanej lokalizacji. Bez ogrodzenia.	10 000	Podgórz	0200	600	60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
31	Dla dorosłych i dzieci stoły do gier!!!! lokalizacja: Teren obok siłowni zewnętrznej przy ulicy Poznańskiej 294. Zakres: montaż stołów do gier (np. tenis stołowy, szachy).	40 000	Podgórz	0195	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
32	Stół do Ping-ponga. lokalizacja: Park przy ul. Jana i Marii Prüfferów. Zakres: montaż stołu do ping-ponga we wskazanej lokalizacji.	15 000	Podgórz	0193	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
33	Podwórkowy Dom Kultury - II edycja. lokalizacja: Plac zabaw i podwórka na osiedlach Rubinkowo I i II, kluby "Jantar" i "Rubin" - wybór w zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia i warunków pogodowych. Zakres: cykl 12 wydarzeń kulturalno-artystycznych dla dzieci (występy teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne).	48 000	Rubinkowo	0147	921	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych
34	Słoneczna promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7. lokalizacja: Część promenady od początku budynku przy ul Piskorskiej 7 (od strony klatek) do chodnika miejskiego przy przejściu podziemnym przez Szosę Lubicką, obręb 52, działka 64/53. Zakres: wymiana nawierzchni, montaż 9 donic z nasadzeniami, malowanie miejsc parkingowych.	300 000	Rubinkowo	0145	600	60017	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych

35	Budowa placu zabaw przy ul. Okólnej 169. lokalizacja: Ul. Okólna 169, przy Domu Muz na Rudaku. Zakres: montaż urządzeń zabawowych (trampoliny ziemne, ścianka wspinaczkowa), zmiana nazwy i lokalizacji projektu.	130 000	Rudak	0111	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
36	Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. lokalizacja: Ul. Strzałowa 17-19, obręb 66, działki 135, 136, 137, 138, 142, droga miejska. Zakres: budowa miejsc parkingowych, liczba miejsc uzależniona od możliwości terenowych, dostępnych środków oraz ograniczeń wynikających z ochrony zieleni, w szczególności drzew.	120 000	Rudak	0110	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
37	Park na Rudaku - etap I. lokalizacja: Ul. Osadnicza 3, działka nr 86 i 87. Zakres: uporządkowanie terenu, montaż ławki (poprzednia nazwa: Kieszonkowy park na Rudaku - etap I).	30 000	Rudak	0109	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
38	Biesiada Rudacka - powitanie lata. lokalizacja: Dom Muz Rudak, ul. Okólna 169, 87-100 Toruń. Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców (animacje dla dzieci, konkursy, rajd rowerowy, występ zespołu muzycznego, zajęcia kreatywne), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.	25 000	Rudak	0097	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
39	Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier. lokalizacja: Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu, niezagospodarowana trawiasta część boiska szkolnego. Zakres: montaż siłowni, ławek, koszy na śmieci.	120 000	Skarpa	0362	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
40	Relaks na Skarpolinie. lokalizacja: Lasek za placem zabaw "Skarpolina" pomiędzy blokami Bolta 6 a Bolta 8, os. Skarpa, Toruń. Zakres: montaż wiszących, bujanych ławek, hamaków i huśtawek oraz trampoliny ziemnej.	110 000	Skarpa	0359	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
41	Ścieżka rowerowa. lokalizacja: Srebrnego 4 (wzdłuż bloku) i odcinek przy bloku Srebrnego 4. Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi rowerowej, oznaczenia	150 000	Skarpa	0367	600	60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
42	Trampoliny. lokalizacja: Stefana Srebrnego 4. Zakres: montaż trampoliny naziemnej, odnowienie nawierzchni trawiastej.	33 662	Skarpa	0365	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
43	Fantastyczny Dom Kultury dla Starówki. lokalizacja: W jednej z miejskich instytucji na terenie starówki. Zakres: realizacja zajęć kulturalnych związanych z fantastyką, popkulturą i gramami, łącznie około 150 indywidualnych wydarzeń w skali roku. Lokalizacja: w jednej z miejskich instytucji na terenie starówki.	80 000	Staromiejskie	0457	921	92113	Dotacje celowe dla Dworu Artusa
44	Zagospodarowanie zielenią terenu pod murami zamku oraz ławeczki. lokalizacja: Teren między murami zamku a murami miasta od strony Wisły (Przedzamcze 1a). Zakres: montaż ławek, zagospodarowanie zieleni	135 675	Staromiejskie	0451	900	90019	Urządzanie terenów zieleni

45	Brydź dla każdego. lokalizacja: Na terenie toruńskiej starówki. Zakres: organizacja około 40 spotkań i warsztatów brydżowych na terenie starówki, lokalizacja zostanie ustalona przed realizacją.	25 000	Staromiejskie	0456	921	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
46	Ulica Hallera zielona i bezpieczna. Wymiana nawierzchni chodnikowej i nowe nasadzenia. lokalizacja: Ulica Hallera po stronie nr nieparzystych od skrzyżowania z ul. Radiową do skrzyżowania z ul. Licealną.. Zakres: wymiana chodnika, wymiana wjazdów, nasadzenia zieleni.	271 194	Stawki	0153	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
47	Zarybienie akwenu - fosa - Park 1000-lecia. lokalizacja: Park 1000-lecia. Zakres: zarybienie stawu w Parku Tysiąclecia.	3 000	Stawki	0143	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
48	Cykl treningów fitnessowo-tanecznych na Stawkach (dla dzieci, dorosłych i seniorów). lokalizacja: Boisko wielofunkcyjne przy SP 14. Zakres: organizacja cyklu zajęć fitnessowo-tanecznych przy SP nr 14 (2 treningi w miesiącu, 2-godzinne, od kwietnia do września 2023 r.).	10 000	Stawki	0148	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
49	Modernizacja placu zabaw i boiska rowerowego. lokalizacja: Ul. Rzepakowa 7/9, SP nr 9. Zakres: modernizacja placu rowerowego oraz placu zabaw	300 000	Wrzosey	0478	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
50	Bezpieczna edukacja nad stawem na Barbarce. lokalizacja: Ul. Przysiecka 13. Zakres: nasadzenia roślinności przybrzeżnej, uporządkowanie terenu, organizacja stanowiska edukacyjnego.	42 000	Wrzosey	0476	900	90019	Edukacja ekologiczna
51	Budowa przejścia (chodniki i zjazdy) od przedszkola PM18 do stawu Kapitana. lokalizacja: Na styku działek Przedszkola Miejskiego nr 18, ul. Grasera 3 (obręb 30, działka 178), parkingu Parafii Świętego Apostoła, ul. Grasera 5 (obręb 30, działka 180) oraz terenu miejskiego przy stawie Kapitana (obręb 30, działka 182). Zakres: wykonanie chodnika łączącego Przedszkole Miejskie nr 18 z parkingiem parafialnym oraz chodnika od parkingu do ścieżki przy Stawie Kapitana, nawierzchnia żwirowo-gliniasta.	37 800	Wrzosey	0477	600	60017	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych
52	Festyn rodzinny – spotkajmy się razem. lokalizacja: Działka 046301_1.0032.747/7, pomiędzy sklepem Intermarche a blokiem przy ul. Watzenrodego 5. Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców (animacje dla dzieci, konkursy, występ zespołu muzycznego, zajęcia kreatywne, konkurencje sprawnościowe), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.	20 000	Wrzosey	0463	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
53	Psijazne Wrzosey - plac zabaw dla psów. lokalizacja: Teren przy Orliku i placu zabaw dla dzieci, obszar pomiędzy ulicami Zbożową - Owsianą - Ugorami - Czeremchową. Jestem otwarta na wszelkie propozycje w obrębie Wrzosew. Zakres: budowa wybiegu dla psów, montaż ogrodzenia, elementów zabawowych dla zwierząt.	60 000	Wrzosey	0472	900	9004	Zagospodarowanie terenów zieleni
54	Rozbudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt lokalizacja: Ul. Przybyszewskiego 3. Zakres: remont ścian w części budynków, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont łazienek.	500 000	Ogólnomiejskie	0868	900	90013	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych zwierząt

55	Pomoc kotom bezdomnym. lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń. Zakres: zakup karmy w puszkach dla kotów bezdomnych.	25 000	Ogólnomiejskie	0826	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzetami
56	Budki dla jerzyków dla szkół w Toruniu za odpady PET. lokalizacja: Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz przedszkola publiczne i prywatne w Toruniu. Zakres: zakup budek lęgowych dla jerzyków i przekazanie ich w zamian za dostarczone butelki PET, szczegółowy zakres projektu, w tym ilość budek, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.	70 000	Ogólnomiejskie	0864	900	90019	Edukacja ekologiczna
57	AED w szkole. lokalizacja: Miejskie jednostki oświatowe. Zakres: zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED, szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz dla uczniów, zakres rzeczowy projektu ograniczony do limitu środków.	200 000	Ogólnomiejskie	0858	851	85195	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED
		100 000					
58	Wymiana oświetlenia na Rubinkowie I. lokalizacja: Promenada od Mocarskiego 2 do ul. Rydygiera 19 - 7 sztuk; Mocarskiego 2 (przed klatkami) - 4 sztuki; wzdłuż chodnika miejskiego przy parkingu licząc od Rydygiera 9 do Rydygiera 19 - 8 sztuk; pomiędzy ul. Rydygiera 15 a 17 licząc od Rydygiera 11 - 6 sztuk; plac zabaw między Rydygiera 11 a Rydygiera 15 - 2 sztuki. Zakres: wymiana lamp chodnikowych na lampy typu LED.	270 000	Ogólnomiejskie	0896	600	60016	Budowa oświetlenia ulic
59	Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ulicy Antczaka. lokalizacja: Cmentarz położony przy skrzyżowaniu ulic: Antczaka i Pułaskiego. Od północy graniczy z osiedlem mieszkaniowym oraz terenami wojskowymi, od wschodu z ul. Pułaskiego (po przeciwnej stronie dawny cmentarz żydowski), od południa z ul. Antczaka i parkingiem dla odwiedzających, od zachodu z garażami. Zakres: wykonanie ścieżki, remont ogrodzenia	400 000	Ogólnomiejskie	0894	710	71035	Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ulicy Antczaka.
60	Przywróćmy dawny blask schodom w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. lokalizacja: Obręb 12, działka 127, na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Zakres: renowacja schodów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.	450 000	Ogólnomiejskie	0881	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
61	Tor przeszkód typu runmageddon / ninja warrior. lokalizacja: Ul. Hubego 15/15. Zakres: montaż konstrukcji z przeszkodami (ruchome drążki, liny do wpinania).	147 193	Ogólnomiejskie	0877	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
	REZERWA	17 754	Bydgoskie				
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 080 000					