

ZARZĄDZENIE NR ..202
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270¹), §14 pkt 1 i 4 uchwały nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7239), zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (zmienionej uchwałą nr 1018/23 Rady Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą nr 1031/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą nr 1050/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r., uchwałą nr 1078/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2023 r., zarządzeniem nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2023 r. oraz zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r), wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	9 137 157 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 501 872 310 zł
zastępuje się kwotą	1 511 009 467 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 084 031 732 zł
zastępuje się kwotą	1 092 807 120 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	928 037 559 zł
zastępuje się kwotą	936 812 947 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	417 840 578 zł
zastępuje się kwotą	418 202 347 zł
w tym:	
-w lit. a) dochody bieżące w wysokości	361 657 958 zł
zastępuje się kwotą	362 019 727 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407 i poz 1641.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **9 137 157 zł**
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 641 872 310 zł
zastępuje się kwotą	1 651 009 467 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 200 161 776 zł
zastępuje się kwotą	1 208 064 853 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	939 029 559 zł
zastępuje się kwotą	946 932 636 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	441 710 534 zł
zastępuje się kwotą	442 944 614 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	344 484 415 zł
zastępuje się kwotą	345 718 495 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 10 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 10 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	29 913 471 zł
zastępuje się kwotą	26 795 851 zł
z tego:	
- pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	
i PPK w wysokości	11 700 000 zł
zastępuje się kwotą	8 582 380 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych	
z budżetu miasta w wysokości	266 824 890 zł
zastępuje się kwotą	267 135 246 zł
z tego :	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	261 104 890 zł
zastępuje się kwotą	261 415 246 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do uchwały nr 1002/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 14 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 stycznia 2023 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).



Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

**DYREKTOR
Wdziału Budżetu**


Beata Luczak

3


Urząd Miasta Torunia
Wydział Spraw Obywatelskich
RADCA PRAWNY
Beata Romanowska
11/163

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
750		Administracja publiczna	4 199 787	20	0	4 199 807	4 199 807	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	33 346	20	0	33 366	33 366	0		
		Biurowo Kadr i Plac								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 085	20	0	13 105	13 105	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 043 010	8 752	0	14 051 762	13 759 762	292 000		
75495		Pozostała działalność	12 830 010	8 752	0	12 838 762	12 838 762	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 830 010	8 752	0	9 838 762	9 838 762	0		
801		Oświata i wychowanie	60 775 457	108 458	27 045	60 910 960	43 297 430	17 613 530		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852 218	0	23 402	1 875 620	0	1 875 620		
		Wydział Edukacji								
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 098	0	23 402	473 500	0	473 500		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	108 458	3 643	112 101	108 458	3 643		
		Wydział Edukacji								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	108 458	3 643	112 101	108 458	3 643		
852		Pomoc społeczna	52 337 729	30 000	0	52 367 729	40 273 762	12 093 967		
85216		Zasiłki stałe	4 730 000	30 000	0	4 760 000	4 760 000	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	8	Powiat	9
1	2	3									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000		0	60 000	60 000			0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 479 334	891	0	8 480 225	7 789 477	690 748			
85395		Pozostała działalność	7 790 386	891	0	7 791 277	7 789 477	1 800			
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 946	891	0	3 837	3 837	0			
855		Rodzina	11 765 958	337 874	0	12 103 832	10 114 726	1 989 106			
85595		Pozostała działalność	2 618 000	337 874	0	2 955 874	1 562 874	1 393 000			
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>									
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 000	337 874	0	1 562 874	1 562 874	0			
		RAZEM	1 416 150 143	485 995	27 045	1 416 663 183	1 026 801 979	389 861 204			

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 903 168		0	334 724	24 237 892	0	24 237 892	0
75411		Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	23 903 168		0	334 724	24 237 892	0	24 237 892	0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 833 168		0	334 724	24 167 892	0	24 167 892	0
801		Oświata i wychowanie	0		1 939 611	0	1 939 611	1 939 611	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		1 939 611	0	1 939 611	1 939 611	0	0
		Wydział Edukacji								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0		1 864 047	0	1 864 047	1 864 047	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		75 564	0	75 564	75 564	0	0
855		Rodzina	48 660 766		6 349 782	0	55 010 548	55 010 548	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 668 100		6 247 719	0	53 915 819	53 915 819	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 468 100		6 147 719	0	53 615 819	53 615 819	0	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 000	100 000	0	300 000	300 000	0		
85503		Karta Dużej Rodziny	18 898	1 889	0	20 787	20 787	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 898	1 889	0	20 787	20 787	0		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	973 768	100 174	0	1 073 942	1 073 942	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 768	100 174	0	1 073 942	1 073 942	0		
		RAZEM	85 722 167	8 289 393	334 724	94 346 284	66 005 141	28 341 143		

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	239 116 489	0	0	239 116 489	154 474 904	84 641 585	
60016		Drogi publiczne gminne	35 298 321	0	0	35 298 321	35 298 321	0	
		Miejski Zarząd Dróg							
	4430	Różne opłaty i składki	830 000	-30 000	0	800 000	800 000	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
630		Turystyka	1 547 900	0	23 179	1 571 079	890 000	681 079	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	657 900	0	23 179	681 079	0	681 079	
		Ośrodek Informacji Turystycznej							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 020	0	23 179	306 199	0	306 199	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	-203	797	0	797	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	203	1 203	0	1 203	
63095		Pozostała działalność	595 000	0	0	595 000	595 000	0	
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 000	0	1 000	1 000	0	
	4270	Zakup usług remontowych	13 900	120	0	14 020	14 020	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900	1 080	0	54 980	54 980	0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	-200	0	0	0	0	
		Wydział Promocji i Turystyki							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	-10 000	0	5 000	5 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 184 928	0	0	36 184 928	36 184 928	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 928	0	0	3 991 928	3 991 928	0	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	-11 506	0	158 494	158 494	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	7 200	0	16 200	16 200	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000	4 306	0	46 306	46 306	0		
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4300	Zakup usług pozostałych	494 430	-2 000	0	494 430	494 430	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	0	2 000	2 000	0		
710		Działalność usługowa	3 597 500	6 165	0	3 603 665	2 493 665	1 110 000		
71003		Biura planowania przestrzennego	2 056 000	6 165	0	2 062 165	2 062 165	0		
		Miejska Pracownia Urbanistyczna								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 256	6 165	0	1 400 421	1 400 421	0		
750		Administracja publiczna	78 080 418	1 270 248	0	79 350 666	77 590 166	1 760 500		
75011		Urzędy wojewódzkie	33 346	20	0	33 366	33 366	0		
		Biuro Kadr i Płac								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 778	20	0	5 798	5 798	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 296 384	946 616	0	62 243 000	60 482 500	1 760 500		
		Biuro Kadr i Płac								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 294 825	879 711	0	33 174 536	33 174 536	0		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 045 995	5 031	0	2 051 026	2 051 026	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 700	100	0	101 800	101 800	0		
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000	24 000	0	790 000	790 000	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-102	0	10 898	10 898	0		
	4220	Zakup środków żywności	4 000	2 000	0	6 000	6 000	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	600	0	1 000	1 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	-600	0	20 400	20 400	0		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200	-2 000	0	37 200	37 200	0		
	4430	Różne opłaty i składki	500	102	0	602	602	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 363	37 774	0	1 827 137	1 827 137	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 457 688	0	0	2 457 688	2 457 688	0		
		Wydział Promocji i Turystyki								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	-4 000	0	0	0	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-500		0	500		500	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-500		0	500		500	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe	7 000	-900		0	6 100		6 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	29 900		0	118 900		118 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 800	-28 000		0	1 028 800		1 028 800	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000	4 000		0	37 000		37 000	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 597 000	323 712		0	11 920 712		11 920 712	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599 000	323 712		0	7 922 712		7 922 712	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	-500		0	95 500		95 500	0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	500		0	1 500		1 500	0
75095		Pozostała działalność	1 396 000	-100		0	1 395 900		1 395 900	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400	-100		0	1 300		1 300	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	-102		0	2 698		2 698	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	102		0	602		602	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 711 010	131 717		0	27 842 727		27 207 727	635 000
75416		Straż gminna (miejska)	12 134 000	122 965		0	12 256 965		12 256 965	0
		<i>Straż Miejska</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 800	-12 000		0	212 800		212 800	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 188 000	112 965		0	8 300 965		8 300 965	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 953	-13 000		0	1 488 953		1 488 953	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 800	-2 600		0	196 200		196 200	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600	8 500		0	56 100		56 100	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe	0	9 600		0	9 600		9 600	0
	4270	Zakup usług remontowych	37 300	13 000		0	50 300		50 300	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	-2 000		0	4 000		4 000	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	8 500	0	31 500	31 500	31 500	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 594 000	0	0	1 594 000	1 594 000	1 594 000	0	0
		Wydział Ochrony Ludności								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 990	0	55 990	55 990	55 990	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	-3 090	0	13 910	13 910	13 910	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	-12 000	0	135 000	135 000	135 000	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	-900	0	32 100	32 100	32 100	0	0
75495		Pozostała działalność	12 830 010	8 752	0	12 838 762	12 838 762	12 838 762	0	0
		Centrum Usług Społecznych								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 608	4 000	0	22 608	22 608	22 608	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190	2 054	0	5 244	5 244	5 244	0	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 698	0	2 698	2 698	2 698	0	0
758		Różne rozliczenia	30 130 000	-3 117 620	0	27 012 380	26 935 379	26 935 379	77 001	77 001
75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 913 471	-3 117 620	0	26 795 851	26 795 851	26 795 851	0	0
		Wydział Budżetu								
	4810	Rezerwy	29 913 471	-3 117 620	0	26 795 851	26 795 851	26 795 851	0	0
801		Oświata i wychowanie	621 571 378	5 507	129 996	621 706 881	372 358 480	249 348 401	249 348 401	249 348 401
80101		Szkoły podstawowe	187 729 883	47 814	0	187 777 697	187 777 697	187 777 697	0	0
		BAiN - TCJW								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319 480	1 500	0	1 320 980	1 320 980	1 320 980	0	0
	4260	Zakup energii	6 493 965	57 314	0	6 551 279	6 551 279	6 551 279	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76 805	534	0	77 339	77 339	77 339	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	915 428	-1 334	0	914 094	914 094	914 094	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 746	800	0	66 546	66 546	66 546	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244 283	8 300	0	252 583	252 583	252 583	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 791 016	-19 300	0	77 771 716	77 771 716	77 771 716	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 391 317	0	5 026	20 396 343	20 396 343	20 396 343	0	20 396 343

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	7	8	9	
1	2									
		BAiN - TCUW								
	4260	Zakup energii	352 061		0	5 026		357 087		0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 236 084		0			12 236 084		0
		BAiN - TCUW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 951		-1 000			2 269 951		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 785		3 000			142 785		0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 613		1 500			26 113		0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 670 863		-3 500			6 667 363		0
80104		Przedszkola	83 940 365		10 564			83 950 929		0
		BAiN - TCUW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 884		-1 000			139 884		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 290		5 000			318 290		0
	4260	Zakup energii	1 827 672		13 564			1 841 236		0
	4270	Zakup usług remontowych	117 332		133			117 465		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 749		771			20 520		0
	4300	Zakup usług pozostałych	559 270		-5 753			553 517		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 414		500			39 914		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 003		-203			2 800		0
	4430	Różne opłaty i składki	12 554		552			13 106		0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 735		500			31 235		0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 166 195		-3 500			19 162 695		0
80107		Swietlice szkolne	8 780 005		0			8 780 005		1 281 208
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 179		7 000			864 179		126 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 014		3 000			85 014		12 334
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 647		200			18 847		3 292
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 701 076		-10 200			6 690 876		992 659
80115		Technika	58 606 678		0			58 606 678		58 650 275
		BAiN - TCUW								

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081	0	17	7 098	0	7 098		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017	0	-338	679	0	679		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 797	0	1 936	33 733	0	33 733		
	4260	Zakup energii	1 889 571	0	43 597	1 933 168	0	1 933 168		
	4301	Zakup usług pozostałych	587 601	0	-1 615	585 986	0	585 986		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	73 577	0	1 000	74 577	0	74 577		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 863 042	0	-1 000	26 862 042	0	26 862 042		
80120		Licea ogólnokształcące	67 813 761	0	23 060	67 836 821	0	67 836 821		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833	0	-346	1 487	0	1 487		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937	0	-477	2 460	0	2 460		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421	0	-76	345	0	345		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 521	0	-2 715	13 806	0	13 806		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 797	0	5 531	30 328	0	30 328		
	4260	Zakup energii	2 893 827	0	25 560	2 919 387	0	2 919 387		
	4301	Zakup usług pozostałych	170 677	0	-1 917	168 760	0	168 760		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	105 712	0	2 500	108 212	0	108 212		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 463 258	0	-5 000	37 458 258	0	37 458 258		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 140 842	0	0	16 140 842	0	16 140 842		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 406	0	10 594	40 000	0	40 000		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 830	0	-5 000	127 830	0	127 830		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469	0	-300	10 169	0	10 169		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147	0	3 833	10 980	0	10 980		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685	0	455	1 140	0	1 140		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699	0	-17 402	69 297	0	69 297		
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480	0	2 520	3 000	0	3 000		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 434	0	5 000	756 434	0	756 434		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 175	0	0	300	56 475	0	56 475	9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 730 827	0	0	23 402	3 754 229	1 330 000	2 424 229	
		BAIN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 068	0	0	3 147	65 215	0	65 215	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 763	0	0	-1 237	5 526	0	5 526	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	1 000	1 400	0	1 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800	0	0	-1 016	12 784	0	12 784	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 140	0	0	-705	3 435	0	3 435	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 872	0	0	1 628	3 500	0	3 500	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	128	0	0	122	250	0	250	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 250	0	0	25 701	351 951	0	351 951	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 788	0	0	-1 628	248 160	0	248 160	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 965	0	0	-122	16 843	0	16 843	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 677	0	0	-3 488	33 189	0	33 189	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 364 889	0	0	0	7 364 889	5 359 297	2 005 592	
		BAIN - TCUIW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015 492	-41 400	0	0	4 974 092	3 570 467	1 403 625	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 243	33 500	0	0	653 743	480 380	173 363	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 971	7 900	0	0	64 871	51 667	13 204	
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	13 866 145	3 000	0	0	13 869 145	13 492 770	376 375	
		BAIN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 079	0	0	-800	225 279	191 884	33 395	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 759	330	0	0	30 089	24 871	5 218	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3					7	8	9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 983		60	800	2 843	1 043	1 800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 442		2 610	0	1 190 052	1 190 052	0
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>							
80150		BAiN - TC UW	10 670 747		9 500	0	10 680 247	10 680 247	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 385		16 500	0	961 885	961 885	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 985		3 400	0	112 385	112 385	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 522		1 000	0	22 522	22 522	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 170 637		-11 400	0	7 159 237	7 159 237	0
		<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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>							
80152		BAiN - TC UW	3 885 482		0	2 500	3 887 982	0	3 887 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 715		0	5 800	144 515	0	144 515
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 312		0	1 150	18 462	0	18 462
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 655		0	-4 450	1 097 205	0	1 097 205
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>							
80153		BAiN - TC UW	0		108 458	3 643	112 101	108 458	3 643
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		106 096	3 608	109 704	106 096	3 608
		TC UW-UMT							

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 301	0	1 301				
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 061	35	1 096	1 061			35
80195		Pozostała działalność	82 333 432	-173 829	28 768	82 188 371	47 109 735	35 078 636		
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 744	-10 500	-8 600	2 058 644	1 390 177	668 467		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 795	0	-5 000	390 795	0	390 795		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 503	0	-300	86 203	0	86 203		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 841	8 000	7 000	1 338 841	771 138	567 703		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 964	0	-186	149 778	0	149 778		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 131	0	-35	27 096	0	27 096		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 188	2 500	1 200	176 888	101 804	75 084		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874	8 000	0	30 874	30 874	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364 381	0	-1 156	363 225	0	363 225		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 783	0	-1 025	31 758	0	31 758		
	4260	Zakup energii	2 402 228	30 000	0	2 432 228	1 386 943	1 045 285		
	4270	Zakup usług remontowych	4 368 537	71 000	28 768	4 468 305	2 863 181	1 605 124		
	4307	Zakup usług pozostałych	2 935 782	0	1 156	2 936 938	0	2 936 938		
	4309	Zakup usług pozostałych	348 219	0	1 025	349 244	0	349 244		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 568	0	400	32 968	17 256	15 712		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 260	0	186	2 446	0	2 446		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	693	0	35	728	0	728		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 565	0	5 000	216 565	0	216 565		
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 670	0	300	25 970	0	25 970		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 240	56 500	0	263 740	92 740	171 000		
		<i>Wydział Budżetu</i>								
	4260	Zakup energii	1 517 119	-175 061	0	1 342 058	1 342 058	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		Wydział Edukacji								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 229	-8 000	0	464 229	464 229	464 229		0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 760	-56 500	0	495 260	495 260	495 260		0
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów	230 637	-99 768	0	130 869	130 869	130 869		0
		Zakup usług remontowych	28 020 932	153 194	0	28 174 126	26 736 440	26 736 440	1 437 686	0
851		Ochrona zdrowia	2 020 306	0	0	2 020 306	2 020 306	2 020 306	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej								
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	100	0	4 100	4 100	4 100		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127 806	-33 300	0	1 094 506	1 094 506	1 094 506		0
	4300	Zakup usług pozostałych	114 898	33 200	0	148 098	148 098	148 098		0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	0	0	10 495 000	9 057 314	9 057 314	1 437 686	0
		Straż Miejska								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	-600	0	119 400	119 400	119 400		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900	630	0	20 530	20 530	20 530		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	-70	0	2 930	2 930	2 930		0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100	40	0	140	140	140		0
85158		Izba wytrzeźwień	873 450	153 194	0	1 026 644	1 026 644	1 026 644		0
		Izba Wyrzeźwień								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100	153 194	0	231 294	231 294	231 294		0
85195		Pozostała działalność	1 349 176	0	0	1 349 176	1 349 176	1 349 176		0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450	-1 200	0	5 250	5 250	5 250		0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 176	1 000	0	1 073 176	1 073 176	1 073 176		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570	200	0	1 770	1 770	1 770		0
852		Pomoc społeczna	101 857 361	8 110 551	276 810	102 945 226	89 145 981	89 145 981	13 799 245	0
85202		Domy pomocy społecznej	34 362 090	0	259 820	34 621 910	23 373 661	23 373 661	11 248 249	0
		Dom Pomocy Społecznej								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971 000	0	259 820	6 230 820	6 230 820	6 230 820		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 482	0	-21	234 461	234 461	234 461		0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			4	5	6	7		8	9
1	2	3							
		Wydział Księgowości							
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	21	21	0	21
85203		Ośrodki wsparcia	4 113 589	115 840	10 700	4 240 129	4 093 029	147 100	
		Dom dla Matek							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200	0	10 700	84 900	0	84 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	-475	4 525	0	4 525	
	4410	Podróże służbowe krajowe	868	0	-468	400	0	400	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	943	943	0	943	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000	8 200	0	399 200	399 200	0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	680	0	1 680	1 680	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000	-1 102	0	161 898	161 898	0	
	4430	Różne opłaty i składki	830	422	0	1 252	1 252	0	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000	107 640	0	566 640	566 640	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592	-43	0	17 549	17 549	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	880	43	0	923	923	0	
85216		Zasilki stałe	4 730 000	30 000	0	4 760 000	4 760 000	0	
		<i>MOPR-UMT</i>							
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	0	60 000	60 000	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 492 185	665 215	6 290	16 163 690	16 082 700	80 990	
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900	10 236	0	107 136	107 136	0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 390	77 790	0	403 180	403 180	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690	14 509	0	75 199	75 199	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 793	15 012	0	77 805	77 805	0		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713	2 800	0	14 513	14 513	0		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 811	2 106	0	10 917	10 917	0		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644	393	0	2 037	2 037	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 958	-20 540	0	107 418	107 418	0		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 868	-13 460	0	10 408	10 408	0		
	4277	Zakup usług remontowych	0	124 720	0	124 720	124 720	0		
	4279	Zakup usług remontowych	0	23 280	0	23 280	23 280	0		
	4307	Zakup usług pozostałych	199 594	-153 240	0	46 354	46 354	0		
	4309	Zakup usług pozostałych	83 860	-74 760	0	9 100	9 100	0		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 899	1 171	0	6 070	6 070	0		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	914	219	0	1 133	1 133	0		
		CUS-UMT								
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	719 587	-20 000	0	699 587	699 587	0		
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 587	20 000	0	107 587	107 587	0		
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 500	928	0	17 428	17 428	0		
	4010	Świadczenia społeczne	9 124 500	654 979	6 290	9 785 769	9 723 579	62 190		
	4480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	-928	0	24 072	24 072	0		
85295		Podatek od nieruchomości	19 686 421	0	0	19 686 421	17 363 515	2 322 906		
		Pozostała działalność								
		Centrum Usług Społecznych								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 171	19 435	0	2 965 606	2 930 579	35 027		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 187	4 712	0	81 899	81 899	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 486	45 113	0	604 599	598 363	6 236		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 616	3 875	0	20 491	20 491	0		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 636	1 956	0	80 592	79 724	868		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190	101	0	2 291	2 291	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694 866	-171 859	0	2 523 007	1 890 096	632 911		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 533	31 826	16 000	134 359	78 359	56 000		
	4267	Zakup energii	427 698	80 419	0	508 117	443 117	65 000		
	4269	Zakup energii	9 792	4 707	0	14 499	14 499	0		
	4307	Zakup usług pozostałych	3 693 794	-99 960	-3 100	3 590 734	3 236 479	354 255		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 389 481	-22 339	-16 000	1 351 142	1 349 476	1 666		
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 915	-6 389	0	229 526	224 526	5 000		
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 179	-1 111	0	9 068	9 068	0		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 472	0	3 100	25 572	22 472	3 100		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 665	-2 036	0	39 629	39 616	13		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 392	-165	0	1 227	1 227	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 810	-48 036	0	120 774	120 774	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 346	98 931	0	178 277	178 277	0		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321	3 257	0	32 578	32 578	0		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156	-1 177	0	2 979	2 979	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 532	52 555	0	183 087	183 087	0		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 678	6 185	0	13 863	13 863	0		
	4260	Zakup energii	100 000	-3 500	0	96 500	96 500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	3 500	0	43 500	43 500	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 394 835	891	36 005	18 431 731	12 224 477	6 207 254	
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 454 248	0	36 005	5 490 253	0	5 490 253	
		Powiatowy Urząd Pracy							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 000	0	39 005	3 747 005	0	3 747 005	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 123	0	2 000	694 123	0	694 123	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 700	0	-5 000	85 700	0	85 700	
85395		Pozostała działalność	12 223 586	891	0	12 224 477	12 224 477	0	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468	1 132	0	3 600	3 600	0	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478	-241	0	237	237	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 375 723	0	0	22 375 723	1 004 235	21 371 488	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 900	0	0	940 900	94 432	846 468	
		BAiN - TC UW							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 476	0	16 000	119 476	12 430	107 046	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 304	0	2 000	14 304	1 073	13 231	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852	0	600	2 452	331	2 121	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 369	0	-18 600	754 769	72 626	682 143	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 875 681	0	0	3 875 681	0	3 875 681	
		BAiN - TC UW							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210	0	1 000	5 210	0	5 210	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 228	0	-1 000	2 352 228	0	2 352 228	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 520 906	0	0	4 520 906	0	4 520 906	
		BAiN - TC UW							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 369	0	1 500	5 869	0	5 869	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 592		0	-1 500	2 001 092	0	2 001 092	
85410		Internaty i bursy szkolne	7 726 958		0	0	7 726 958	0	7 726 958	
		BAIN - TCUW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 483		0	-3 000	861 483	0	861 483	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 697		0	3 000	58 697	0	58 697	
855		Rodzina	34 785 532		337 874	357 802	35 481 208	13 707 739	21 773 469	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 375 261		0	357 802	8 733 063	0	8 733 063	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 100		0	357 802	4 437 902	0	4 437 902	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 506 865		0	0	11 506 865	11 506 865	0	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000		-2 000	0	23 000	23 000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 719		20 599	0	151 318	151 318	0	
	4220	Zakup środków żywności	610 500		-36 440	0	574 060	574 060	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500		11 700	0	160 200	160 200	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550		-172	0	6 378	6 378	0	
	4430	Różne opłaty i składki	12 600		2 792	0	15 392	15 392	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200		3 521	0	11 721	11 721	0	
85595		Pozostała działalność	2 754 300		337 874	0	3 092 174	1 562 874	1 529 300	
		Centrum Usług Społecznych								
	4307	Zakup usług pozostałych	1 037 961		0	-9 444	1 028 517	0	1 028 517	
	4309	Zakup usług pozostałych	61 111		0	-556	60 555	0	60 555	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0		0	9 444	9 444	0	9 444	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0		0	556	556	0	556	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 077 000		337 874	0	1 414 874	1 414 874	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 352 253		72 287	0	108 424 540	106 624 540	1 800 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 960 500	0	0	5 960 500	5 960 500	5 960 500	0	0
		Wydział Inwestycji i Remontów	3 657 000	-855 000	0	2 802 000	2 802 000	2 802 000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		Wydział Środowiska i Ekologii	2 260 000	855 000	0	3 115 000	3 115 000	3 115 000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 000	72 287	0	6 852 287	6 852 287	6 852 287	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej								
		Miejski Zarząd Dróg	35 500	-1 500	0	34 000	34 000	34 000	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 599 000	72 287	0	4 671 287	4 671 287	4 671 287	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500	-2 000	0	79 500	79 500	79 500	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 000	0	7 500	7 500	7 500	0	0
4270		Zakup usług remontowych	62 000	3 000	0	65 000	65 000	65 000	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	17 500	-500	0	17 000	17 000	17 000	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	3 000	-2 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	2 000	0	5 700	5 700	5 700	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 086 620	0	0	14 086 620	12 286 620	12 286 620	1 800 000	0
		Wydział Środowiska i Ekologii	619	-100	0	519	519	519	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	-15	0	74	74	74	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 892	118	0	28 010	28 010	28 010	0	0
4270		Zakup usług remontowych	0	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	9 408 120	-300 000	0	9 108 120	9 108 120	9 108 120	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-3	0	997	997	997	0	0
90095		Pozostała działalność	15 037 133	0	0	15 037 133	15 037 133	15 037 133	0	0
		Wydział Inwestycji i Remontów								
4300		Zakup usług pozostałych	57 000	-608	0	56 392	56 392	56 392	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	608	0	608	0	608	608	0
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	-1 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	4220	Zakup środków żywności	15 000	4 700	0	19 700	0	19 700	19 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000	-3 700	0	150 300	0	150 300	150 300	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 540 794	0	0	81 540 794	0	81 540 794	72 515 794	9 025 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	703 000	0	0	703 000	0	703 000	633 000	70 000
		<i>Wydział Kultury</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	-3 000	0	282 000	0	282 000	282 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	0	0	3 175 745	0	3 175 745	3 175 745	0
		<i>Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500	-4 000	0	72 500	0	72 500	72 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	10 000	0	62 000	0	62 000	62 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300	-6 000	0	60 300	0	60 300	60 300	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 097 300	17 930	0	2 115 230	0	2 115 230	2 115 230	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 097 300	17 930	0	2 115 230	0	2 115 230	2 115 230	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 600	17 930	0	983 530	0	983 530	983 530	0
926		Kultura fizyczna	39 739 190	0	0	39 739 190	0	39 739 190	39 715 591	23 599
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 065 000	0	0	17 065 000	0	17 065 000	17 065 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	297 000	25 000	0	322 000	0	322 000	322 000	0
	3250	Stypendia różne	959 000	-25 000	0	934 000	0	934 000	934 000	0
		RAZEM	1 556 150 143	-310 752	823 792	1 556 663 183	1 142 135 276	414 527 907	414 527 907	0

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

wydatki własne - paragaty

2023

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 000	0	0	560 000	0	560 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000	0	0	560 000	0	560 000		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000	0	-200 000	2 000	0	2 000		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	0	39 000	79 000	0	79 000		
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	161 000	161 000	0	161 000		
752		Obrona narodowa	59 500	0	0	59 500	0	59 500		
75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500	0	0	56 500	0	56 500		
		Wydział Ochrony Ludności								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050	0	-1 500	3 550	0	3 550		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380	0	-400	28 980	0	28 980		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610	0	2 200	6 810	0	6 810		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100	0	-300	16 800	0	16 800		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 903 168	0	334 724	24 237 892	0	24 237 892		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 903 168	0	334 724	24 237 892	0	24 237 892		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 767 403	0	7 515	16 774 918	0	16 774 918		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 807 019	0	327 209	3 134 228	0	3 134 228		
801		Oświata i wychowanie	0	1 864 047	75 564	1 939 611	1 864 047	75 564		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 864 047	75 564	1 939 611	1 864 047	75 564		
		BAIN - TCUIW								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 610 066	0	1 610 066	1 610 066	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		TCUW-UMT								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	235 539	74 817	310 356	235 539	74 817		74 817
	4210	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 442	747	19 189	18 442	747		747
855		Rodzina	48 660 766	6 349 782	0	55 010 548	55 010 548	0		0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 668 100	6 247 719	0	53 915 819	53 915 819	0		0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	42 363 609	6 094 719	0	48 458 328	48 458 328	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 509	100 000	0	1 113 509	1 113 509	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 803	48 000	0	4 150 803	4 150 803	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	3 000	0	20 000	20 000	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000	2 000	0		0
85503		Karta Dużej Rodziny	18 898	1 889	0	20 787	20 787	0		0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 898	1 889	0	20 787	20 787	0		0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	973 768	100 174	0	1 073 942	1 073 942	0		0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	973 768	100 174	0	1 073 942	1 073 942	0		0
		RAZEM	85 722 167	8 213 829	410 288	94 346 284	65 929 577	28 416 707		0

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4	5		4	5
1	2						
750	Administracja publiczna	4 199 787		20		4 199 807	
75011	Urzędy wojewódzkie	33 346		20		33 366	
	Biuro Kadr i Plac						
	środki z Funduszu Pomocy	13 085		20		13 105	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 043 010		8 752		14 051 762	
75495	Pozostała działalność	12 830 010		8 752		12 838 762	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	9 830 010		8 752		9 838 762	
801	Oświata i wychowanie	60 775 457		135 503		60 910 960	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852 218		23 402		1 875 620	
	Wydział Edukacji						
	dotacje celowe z b. państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	450 098		23 402		473 500	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		112 101		112 101	
	Wydział Edukacji						
	środki z Funduszu Pomocy	0		112 101		112 101	
852	Pomoc społeczna	52 337 729		30 000		52 367 729	
85216	Zasiłki stałe	4 730 000		30 000		4 760 000	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000		30 000		60 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 479 334		891		8 480 225	
85395	Pozostała działalność	7 790 386		891		7 791 277	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	środki z Funduszu Pomocy	2 946		891		3 837	
855	Rodzina	11 765 958		337 874		12 103 832	
85595	Pozostała działalność	2 618 000		337 874		2 955 874	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach
		3	4		
1	2				5
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie				
	środki z Funduszu Pomocy	1 225 000		337 874	1 562 874
	RAZEM	1 416 150 143		513 040	1 416 663 183

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

dochody własne - zadania

28

zał. 5

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	6
1	2					
630	Turystyka	1 547 900	23 179		1 571 079	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	657 900	23 179		681 079	
	Ośrodek Informacji Turystycznej	657 900	23 179		681 079	
710	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	3 597 500	6 165		3 603 665	
	Działalność usługowa	2 056 000	6 165		2 062 165	
71003	Biura planowania przestrzennego					
	Miejska Pracownia Urbanistyczna					
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 056 000	6 165		2 062 165	
750	Administracja publiczna	78 080 418	1 270 248		79 350 666	
75011	Urzędy wojewódzkie	33 346	20		33 366	
	Biurowo Kadr i Plac					
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	127	20		147	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 296 384	946 676		62 243 000	
	Biurowo Kadr i Plac					
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	40 960 000	884 742		41 844 742	
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	193 000	100		193 100	
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu					
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 150 000	24 000		1 174 000	
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie					
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	3 187 000	37 774		3 224 774	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 457 688	0		2 457 688	
	Wydział Promocji i Turystyki					
	realizacja strategii promocji miasta	480 000	-38 000		442 000	
	kontakty zewnętrzne i informacja	230 000	38 000		268 000	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 597 000	323 712		11 920 712	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	10 743 000	323 712		11 066 712	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
75095	Pozostała działalność	1 396 000		-100		1 395 900
	Biuro Kadr i Płac					
	koszty poboru, podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	458 000		-100		457 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 711 010		131 717		27 842 727
75416	Straż gminna (miejska)	12 134 000		122 965		12 256 965
	Straż Miejska					
	utrzymanie Straży Miejskiej	10 284 200		89 785		10 373 985
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 011 470		33 180		1 044 650
75495	Pozostała działalność	12 830 070		8 752		12 838 762
	Centrum Usług Społecznych					
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 830 010		8 752		9 838 762
758	Różne rozliczenia	30 130 000		-3 117 620		27 012 380
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 913 471		-3 117 620		26 795 851
	Wydział Budżetu					
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PKK	11 700 000		-3 117 620		8 582 380
801	Oświata i wychowanie	621 571 378		135 503		621 706 881
80101	Szkoły podstawowe	187 729 883		47 814		187 777 697
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie szkół podstawowych	128 221 994		47 814		128 269 808
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 391 317		5 026		20 396 343
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 199 286		5 026		17 204 312
80104	Przedszkola	83 940 365		10 564		83 950 929
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie przedszkoli miejskich	44 042 100		10 564		44 052 664
80115	Technika	58 606 678		43 597		58 650 275
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie techników	42 585 037		43 597		42 628 634
80120	Licea ogólnokształcące	67 813 761		23 060		67 836 821
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 156 717		23 060		60 179 777
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 730 827		23 402		3 754 229
	BAIN - TC UW					

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	450 098	23 402		473 500	
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	13 866 145	3 000		13 869 145	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	1 801 770	3 000		1 804 770	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 670 747	9 500		10 680 247	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	9 180 747	9 500		9 190 247	
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 885 482	2 500		3 887 982	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	1 360 482	2 500		1 362 982	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	112 101		112 101	
	BAIN - TC UW					
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	109 704		109 704	
	TC UW-UMT					
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	1 301		1 301	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	1 096		1 096	
80195	Pozostała działalność	82 333 432	-145 061		82 188 371	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie basenów	4 979 452	30 000		5 009 452	
	remonty obiektów oświatowych	4 333 737	99 768		4 433 505	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	162 874	8 000		170 874	
	inwestycje	207 240	56 500		263 740	
	Wydział Budżetu					
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	2 204 957	-175 061		2 029 896	
	Wydział Edukacji					
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	434 729	-8 000		426 729	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	inwestycje	551 760		-56 500		495 260
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	230 637		-99 768		130 869
851	Ochrona zdrowia	28 020 932		153 194		28 174 126
85158	Izba wytrzeźwień	873 450		153 194		1 026 644
	Izba Wytrzeźwień					
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	855 000		153 194		1 008 194
852	Pomoc społeczna	101 857 361		1 087 865		102 945 226
85202	Domy pomocy społecznej	34 362 090		259 820		34 621 910
	Dom Pomocy Społecznej					
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej					
	Wydział Księgowości	10 835 552		259 799		11 095 351
	rozliczenie projektów UE					
85203	Ośrodki wsparcia	4 113 589		126 540		4 240 129
	Dom dla Matek					
	utrzymanie Domu dla Matek iub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	136 400		10 700		147 100
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej					
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 021 000		8 200		1 029 200
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn					
	utrzymanie Nodlegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	919 000		107 640		1 026 640
85216	Zasiłki stałe	4 730 000		30 000		4 760 000
	MOPR-UMT					
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000		30 000		60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 492 185		671 505		16 163 690
	Centrum Usług Społecznych					
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	432 700		10 236		442 936
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie MOPR - b. miasta	9 621 000		620 709		10 241 709
	program "Asystent rodziny" - b. miasta	769 500		34 270		803 770
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	74 700		6 290		80 990
85295	Pozostała działalność	19 686 421		0		19 686 421
	Centrum Usług Społecznych					
	projekt "Pomoc na rozwój"	1 367 242		57 600		1 424 842

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2					
	projekt "Zdrowi i aktywni"		305 549	-169 315		136 234
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	projekt "Zdrowi i aktywni"		110 350	169 315		279 665
	projekt "Postaw na rozwój"		128 000	-57 600		70 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 394 835	36 896		18 431 731
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 454 248	36 005		5 490 253
	Powiatowy Urząd Pracy					
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy		5 265 743	36 005		5 301 748
85395	Pozostała działalność		12 223 586	891		12 224 477
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy		2 946	891		3 837
855	Rodzina		34 785 532	695 676		35 481 208
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 375 261	357 802		8 733 063
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 820 000	357 802		7 177 802
85595	Pozostała działalność		2 754 300	337 874		3 092 174
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie					
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy		1 225 000	337 874		1 562 874
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 352 253	72 287		108 424 540
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 960 500	0		5 960 500
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	Inwestycje		3 657 000	-855 000		2 802 000
	Wydział Środowiska i Ekologii					
	Inwestycje		2 260 000	855 000		3 115 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 780 000	72 287		6 852 287
	Miejski Zarząd Dróg					
	utrzymanie MZD		6 780 000	72 287		6 852 287
90095	Pozostała działalność		15 037 133	0		15 037 133
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	uswanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej		57 000	-608		56 392
	rozliczenie projektów UE		0	608		608
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 097 300	17 930		2 115 230
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		2 097 300	17 930		2 115 230

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	Ogród Zoobotaniczny					
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 017 300		17 930		2 035 230
926	Kultura fizyczna	39 739 190		0		39 739 190
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 065 000		0		17 065 000
	Wydział Sportu i Rekreacji					
	stypendia sportowe	973 000		-25 000		948 000
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	227 000		25 000		252 000
	RAZEM	1 556 150 143		513 040		1 556 663 183

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania		Całkowity koszt inwestycji		Nakłady z budżetu ogółem w 2023		Źródła finansowania w 2023				Środki niezbędne w kolejnych latach					
			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	Śródki własne budżetu	Śródki ze źródeł zewnętrznych	Śródki własne budżetu	Śródki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1		2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12						
801		Oświata i wychowanie		jest zmiana po zmianie		67 931 534 0	31 374 814 0	36 556 720 0		10 827 630 0	42 706 370 0							
80195		Pozostała działalność		jest zmiana po zmianie		27 931 534 0	19 374 814 0	8 556 720 0		5 327 630 0	5 706 370 0							
		BAIN - TC UW																
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2022 - 2023	jest zmiana po zmianie		48 240 56 500 104 740	48 240 56 500 104 740			0 0 0	0 0 0							
		Wydział Edukacji																
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2022 - 2023	jest zmiana po zmianie		551 760 -56 500 495 260	551 760 -56 500 495 260			0 0 0	0 0 0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		jest zmiana po zmianie		20 966 533 0	14 379 633 0	6 586 900 0		3 276 000 0	0 0							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		jest zmiana po zmianie		5 917 000 0	5 917 000 0			2 000 000 0	0 0							
		Wydział Inwestycji i Remontów																
		Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleni	2023 - 2024	jest zmiana po zmianie		5 000 000 -855 000 4 145 000	3 000 000 -855 000 2 145 000			2 000 000 0 2 000 000	0 0 0							
		Wydział Środowiska i Ekologii																
		Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleni	2023 - 2024	jest zmiana po zmianie		855 000 855 000	855 000 855 000			0 855 000	0 0							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2023 (7+8)	Źródła finansowania w 2023				Środki niezbędne w kolejnych latach				
						Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych	Skrót źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych	Skrót źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		jest			358 358 336	220 081 354	138 276 982	9	665 735 873	91 369 370				
		zmiana			0	0	0	0	0	0				
		po zmianie			358 358 336	220 081 354	138 276 982		665 735 873	91 369 370				
	RAZEM													

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- ŚW - Środki własne
- UE - Środki UE
- RPO WK-P - RPO WK-P
- Inne - Inne
- POliŚ - POliŚ
- BP - B. Państwa
- FD - F. Dopląt
- RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- PIS - Program Inwestycji Strategicznych
- PROW - PROW
- WFOŚiGW - WFOŚiGW
- KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
			dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Dotacje podmiotowe	36 099 920	0	113 284 772	0	0	0	0	0	36 099 920	0	113 284 772	0	
		Dotacje przedmiotowe	5 720 000	0	0	0	0	0	0	0	5 720 000	0	0	0	
		Dotacje celowe	18 698 040	48 263 488	40 246 770	4 511 900	0	0	310 356	0	18 698 040	48 263 488	40 557 126	4 511 900	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	0	310 356	0	0	0	310 356	0	
		Razem	60 517 960	48 263 488	153 531 542	4 511 900	0	0	310 356	0	60 517 960	48 263 488	153 841 898	4 511 900	
					266 824 890				310 356				267 135 246		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

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

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 859 062	0	23 402	1 882 464	467 028	1 415 436		
801		Oświata i wychowanie	1 285 856	0	23 402	1 309 258	120 722	1 188 536		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 098	0	23 402	473 500	0	473 500		
		Wydział Edukacji								
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 098	0	23 402	473 500	0	473 500		
		RAZEM	29 808 677	0	23 402	29 832 079	27 915 028	1 917 051		

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Dochoły budżetowe										
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	1001	środki z Funduszu Pomocy	13 085	0	20	13 105
754	75495	2100	Własne Gmina	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	9 830 010	0	8 752	9 838 762
801	80153	2100	Własne Gmina	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	108 458	108 458
801	80153	2100	Własne Powiat	WE	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	0	3 643	3 643
853	85395	2100	Własne Gmina	WZIPS	1001	środki z Funduszu Pomocy	2 946	0	891	3 837
855	85595	2100	Własne Gmina	TCŚR	1001	środki z Funduszu Pomocy	1 225 000	0	337 874	1 562 874
						Razem	28 227 376	0	459 638	28 687 014

Wydatki budżetowe										
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	1019	potwierzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	127	0	20	147
754	75495	4740	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	18 608	0	4 000	22 608
754	75495	4850	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 190	0	2 054	5 244
754	75495	4860	Własne Gmina	CUS	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	2 698	2 698
801	80153	4860	Własne Gmina	TCUW	1021	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	0	1 061	1 061
801	80153	4860	Własne Gmina	BAIN-T	1021	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	0	106 096	106 096

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	4860	Własne Gmina	TCUW-UM	1021	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	0	1 301	1 301
801	80153	4860	Własne Powiat	TCUW	1021	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	0	35	35
801	80153	4860	Własne Powiat	BAIN-T	1021	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	0	3 608	3 608
853	85395	4840	Własne Gmina	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 488	0	1 132	3 600
853	85395	4850	Własne Gmina	WZIPS	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	478	-241	0	237
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 077 000	0	337 874	1 414 874
						Razem	27 467 344	-241	459 879	27 926 982

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:	9 137 157 zł
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujących o zwiększeniu planu dotacji, w tym:	
a) nr WFB.I.3120.3.46.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (r. 85502 TCŚR);	100 000 zł
b) nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r. 85513 TCŚR);	100 174 zł
c) nr WFB.I.3120.3.49.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na: '- wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów (w tym: gmina kwota 1.864.045,54 zł, powiat kwota 75.563,05 zł - r. 80153 WE),	1 864 047 zł
'- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (r. 80146 WE);	75 564 zł
d) nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na: '- wypłatę funkcjonariuszom świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023r przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku (r.75411 KM PSP w tym: świadczenie za długoletnią służbę kwota 239.608,31 zł, wzrost minimalnego dodatku funkcyjnego kwota 7.515 zł),	23 402 zł
'- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r. 85502 TCŚR).	247 124 zł
e) nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. , z przeznaczeniem na: - sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,	6 147 719 zł
- realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	87 600 zł
3) Pism Wojewody Kujawsko- Pomorskiego informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, w tym:	
a) WFB.I.3121.140.2023 z dnia 28 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (r. 75495);	8 752 zł
b) WFB.I.3121.2.144.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 (r.85153);	112 101 zł
c) WFB.I.3121.2.134.2023 z dnia 12 lipca 2023 r	150 984 zł
oraz WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	186 890 zł

i składkami zdrowotnymi – zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (r. 85595 TCŚR);

d) WFB.I.3121.2.136.2023 z dnia 14 lipca 2023 r z przeznaczeniem na:
‘- pomoc psychologiczną (r. 85395 WZIPS), 345 zł

zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

e) WFB.I.3121.2.151.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r., na realizację zadania „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych”. Należne środki z FP ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres od 01.04 - 30.06.2023 r. (r. 75011); 20 zł

f) WFB.I.3121.2.156.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

‘- pomoc psychologiczną (85395 WZiPS). 546 zł

4) Rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych: Świadczeń z pomocy społecznej (r.85216 MOPR) 30 000 zł

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

1) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu** (r. 75023), -/+2 702 zł
przeniesienie między paragrafami zadania do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie: opłacenia polis ubezpieczenia majątku (102 zł), usług zdrowotnych (600 zł) oraz zakupu art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (2 tys.zł);

2) **utrzymanie Centrum Aktywności lokalnej 2 Pietro** (r. 75095): -/+ 102 zł
przeniesienie w ramach zadań do wysokości aktualnych potrzeb w związku z koniecznością uregulowania opłaty polis ubezpieczenia majątku oraz OC;

3) **utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej** (r. 85203): -/+1 102 zł
zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę drukarki (680 zł) oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej (422 zł);

4) **utrzymanie domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży** (r. 85203): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia; -/+ 943 zł

5) **utrzymanie żłobków** (r.85516): przeniesienia między paragrafami w ramach zadania mają na celu realizację najpilniejszych wydatków w zakresie: zakupu urządzeń do udrażniania dróg oddechowych i zakupu materiałów biurowych (20.599 z), szkolenia z zakresu motywowania pracowników, przeciwdziałania wypaleniom zawodowym, udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniach (3.521 zł), opłatę składek za ubezpieczenie mienia (2.792 zł), rozbudowę i prowadzenie strony internetowej , rozbudowę instalacji domofonowej i przeglądy okresowe (11.700 zł) -/+ 38 612 zł

6) **utrzymanie MZD** (r. 90017): przeniesienie z przeznaczeniem na: naprawę klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych (1 tys. zł), krajowe podróże służbowe (3 tys. zł) w związku ze wzrostem stawki ryczałtu na używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych oraz szkolenia (2 tys.zł) – w tym wyjazd na konferencję drogową Dyrektora MZD; -/+6 000 zł

7) **bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych** (r. 60016 MZD): -/+ 30 000 zł
przeniesienie między paragrafami (zmniejszenie na opłaty i składki,

zwiększenie na koszty postępowań sądowych) – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie pokrycia m.inn. kosztów postępowania odwoławczego w postępowaniu toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą;	
8) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego (r. 75416 SM),	-18 600 zł
utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75416): przeniesienie pomiędzy oszczędności w ramach wynagrodzeń i pochodnych, wynikających z rotacji kadrowej i absencji chorobowych pracowników oraz przeniesienie w ramach zadania <i>utrzymanie Straży Miejskiej</i> (-/+ 21 tys. zł) z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych 13 tys. zł (awaryjność pojazdów służbowych, naprawa przybudówki, prace elektryczne związane z montażem przyłącza energetycznego), składki na PFRON 8,5 tys. zł (zmniejszenie liczby osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności), wydatki na umowę zlecenie 9,6 tys. zł (zapewnienie ciągłości rozliczania zadań w zakresie księgowości oraz wsparcie stanowiska płacowo-kadrowego) oraz koszty szkoleń podstawowych dla strażników (wynikające z rotacji kadrowej);	+18 600 zł
9) działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej (r. 85154): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń i pochodnych na składki ZUS i PPK;	-/+670 zł
10) utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421 WOL): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;	-/+ 12 000 zł
11) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75421 WOL): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego, niezakłóconego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	-/+ 3 990 zł
12) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202),	-21 zł
rozliczenie projektów UE (r. 85202 WKs): przeniesienie środków w celu rozliczenia projektu „ <i>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> ”;	+ 21 zł
x) usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (r. 90095 WliR)	-/+ 608 zł
rozliczenie projektów UE (r. 90095 WliR) przeniesienie środków z przeznaczeniem na rozliczenie projektu pn. „ <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap VI</i> ”	
13) bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni (r. 90019 WSIE): przeniesienie środków z przeznaczeniem na remont punktu tarasowego przy Bulwarze Filadelfijskim (w ramach zadania przewidziana jest wymiana podestu, konserwacja wszystkich elementów drewnianych oraz wzmocnienie konstrukcji punktu tarasowego (200 tys. zł) wykonanie nowej nawierzchni fontanny Kaduk zlokalizowanej na Pl. Rapackiego (100 tys. zł) oraz rozliczenia wynagrodzenia radcy prawnego (koszty zastępstwa procesowego -/+ 118 zł);	-/+300 118 zł
14) opłaty i zakup usług (r. 70005 WGN (-/+11,5 tys). i WliR (-/+ 2 tys. zł)): przeniesienie środków z przeznaczeniem na uregulowanie zaległych czynszów za lokal mieszkalny przy ul. Lubickiej 51/4 nabyty przez GMT w drodze spadku (7,2 tys. zł) uregulowanie podatków od nieruchomości posiadanych przez GMT w sąsiednich gminach (4,3 tys. zł) oraz zaliczki na działania komornicze związane z egzekucją należności (2 tys. zł) ;	-/+13 506 zł
15) schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r. 85295 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych –	-/+ 3 500 zł

wydatki związane z odprowadzaniem ścieków;	
16) prace konserwatorskie i remontowe (r.92120 BMKZ): przeniesienie środków z przeznaczeniem na remont konserwatorski fragmentu odcinka dawnego muru obronnego przy ul. Flisaczej/ skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej);	-/+10 000 zł
17) realizacja programów opieki zdrowotnej (r. 85149 WZiPS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za usługi koronera oraz współfinansowanie 25.Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej.;	-/+ 33 300 zł
18) wydatki na obsługę projektu „Zdrowe Miasta” (r. 85195 WZiPS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz koszty wyjazdu na Zgromadzenie Zdrowych Miast Polskich do Białegostoku;	-/+ 1 200 zł
19) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): zmiana dysponenta części środków (z WIIr do BAIiN-TCUW) z przeznaczeniem na remonty bezpośrednio realizowane przez placówki w tym: wymianę podłogi w świetlicy przedszkolnej ZS19 (9,2 tys.zł), przystosowanie pokoju w internacie ZSIŚ na salę lekcyjną (3 tys. zł), adaptację pomieszczeń w SP3 i SP2 na oddziały przedszkolne (65 tys.zł), wycinkę drzew PM3 (6 tys.zł), wymianę podłogi w pokoju trenerów, wymianę drzwi do sali gimnastycznej oraz prace remontowe w pokoju nauczycielskim w ZSMEiE (16,5 tys. zł);	-/+99 768 zł
20) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie ZSI (r. 75095 BKP),	- 100 zł
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r. 75023 BKP): przeniesienie między zadaniami środków na pokrycie wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;	+ 100 zł
21) wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu miasta (r. 75023 BKP): przeniesienie w ramach puli wynagrodzeń do wysokości korekty rozliczenia kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+5 031 zł
22) realizacja strategii rozwoju turystyki (r. 63095 WPIT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów – do wysokości aktualnych potrzeb związanych z akcjami promocyjnymi (nagrody w konkursach);	-/+ 10 000 zł
23) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r. 90095 WPIT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup środków żywności – do wysokości aktualnego zapotrzebowania w związku z bieżącym napływem wniosków o realizację inicjatyw lokalnych ;	-/+ 4 700 zł
24) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r. 63095 BTCM): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na: kontynuację działania pn. sztuka w witrynach (promującego twórczość toruńskich artystów w pustych lub niewykorzystanych witrynach budynków zlokalizowanych na najbardziej prestiżowych ulicach starego miasta) oraz koszty wprowadzenia na ul. Chełmińskiej miejsc do siedzenia i rekreacji z elementami zieleni miejskiej typu woonerf;	-/+ 1 200 zł
25) realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPIT),	- 38 000 zł
kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WPIT):	+ 38 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na organizację obchodów 35-lecia współpracy Torunia z Lejdą (19-22.10.2023r) w tym: usługi gastronomiczne, hotelarskie, przewodnickie, wejścia do obiektów turystycznych oraz pokrycie kosztów delegacji toruńskiej do Angers (07- 10.09.2023 r.);	
26) mural – artystyczne malowidło na ścianie budynku (r. 92105 WKu): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztu projektu muralu pt. „Duch Podgórza” ul. Poznańska 3 wraz z przeniesieniem praw	-/+ 3 000 zł

autorskich;	
27) stypendia sportowe (r.92605 WSiR)	- 25 000 zł
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe (r.92605 WSiR)	+ 25 000 zł
przeniesienie stanowiące zabezpieczenie środków na nagrody dla zawodników Akademickiego Klubu Sportowego UMK Toruń biorących udział w Mistrzostwach Świata Seniorów w Wioślarstwie (3-10.09.2023 r. w Belgradzie). Toruńscy zawodnicy należą do grona faworytów ww, mistrzostw;	
<u>zmiany w zakresie zadań oświatowych</u>	
28) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195 WB),	- 175 061 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101),	+ 47 814 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102) ,	+ 5 026 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104),	+ 10 564 zł
utrzymanie techników (r. 80115),	+ 43 597 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r. 80120),	+ 23 060 zł
kształcenie specjalne (r. 80149),	+ 3 000 zł
kształcenie specjalne (r. 80150),	+ 9 500 zł
kształcenie specjalne (r. 80152),	+ 2 500 zł
utrzymanie basenów (r. 80195):	+30 000 zł
przeniesienie między dysponentami i zadaniami z WB do BAIN-TCUW (-/+ 175.061 zł), z przeznaczeniem na koszty energii;	
29) projekt: „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (r. 80149): przeniesienie w ramach puli składek (zmniejszenie na składki ZUS, zwiększenie na wpłaty na PPK);	-/+ 800 zł
30) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),	-/+ 4 500 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107),	-/+ 10 200 zł
utrzymanie stolówek szkolnych (r. 80148),	-/+ 41 400 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r. 85404)	-/+ 18 600 zł
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (r. 85406),	-/+ 1 000 zł
utrzymanie placówek (r. 85407),	-/+ 1 500 zł
utrzymanie internatów (r. 85410)	-/+ 3 000 zł
przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań z wynagrodzeń na pochodne i składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;	
31) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195): zmiana dysponenta części środków (z WE do BAIN-TCUW) z przeznaczeniem na zakup pralki w PM nr 15 (2 tys.zł) oraz zakup mebli i wyposażenia do pracowni fizycznej w SP 24(6 tys.zł);	-/+ 8 000 zł
<u>zmiany w zakresie oświatowych projektów unijnych</u>	
32) program ERASMUS + (r. 80115): przeniesienie do wysokości potrzeb w zakresie kosztów wynagrodzenia za prowadzone prace administracyjne związane z realizacją projektu;	-/+ 1 953 zł
33) program ERASMUS + (r. 80120): przeniesienie z wynagrodzeń i usług na zakup materiałów i wyposażenia (gabloty ogłoszeniowe, oprawy do fotografii, tonery, papier do ksero, dyski zewnętrzne, powerbanki);	-/+ 5 531 zł
34) projekt „Blżej pracodawcy” (r. 80140): przeniesienie środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczestników projektu;	-/+ 5 300 zł
35) projekt „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi (r.80140): przeniesienie środków w związku z koniecznością opłacenia wynagrodzeń i pochodnych osób rozliczających projekt oraz refundacji wynagrodzeń jednostek współrealizujących;	-/+ 17 402 zł
36) Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r. 80146):	-/+ 1 750 zł

przeniesienie środków w związku z koniecznością opłacenia składek PPK;	
37) Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r. 80195): przeniesienie środków do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie wydatków na PPK, wydatków związanych z organizacją konferencji SCWEW oraz wydruki materiałów informacyjnych;	-/+ 2 402 zł
38) projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 (r.80195): przeniesienie środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczestników projektu;	-/+ 5 300 zł
<i>zmiany w zakresie projektów unijnych realizowanych przez TCUS</i>	
39) projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” (r.85219): korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. z „7” na „9” (-/+ 20 tys.zł dot. dotacji udzielanych w ramach projektu CUS-UMT) oraz przeniesienie środków na zakup usług remontowych (148 tys.zł - pierwotnie remonty zaplanowano w § 4300) na wynagrodzenia i pochodne (+ 114 tys.zł – w związku ze zmianą rozporządzenia i wzrostem wynagrodzeń);	-/+ 262 000 zł
40) projekt „Akademia współpracy” (r. 85295 CUS): przeniesienie środków na realizację zajęć kulturalnych organizowanych w ramach projektu (wyjścia do kina, pikniki rodzinne, spotkania kulinarne);	-/+ 70 000 zł
41) projekt „Aktywny Senior” (r. 85295 CUS): oszczędności pozostające w dyspozycji po aktualnym rozliczeniu kosztów realizacji projektu przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń pracowników (138.330 zł wzrost wynagrodzeń o 12% z wyrównaniem od maja br.) oraz koszty energii (84 726 zł);	-/+ 223 056 zł
42) projekt „Postaw na rozwój” (r. 85295): zmiana dysponenta części wkładu własnego projektu (z MOPR na TCUS) z przeznaczeniem na zakupy materiałów na zajęcia animacyjne, biletów MZK dla uczestników: 42,6 tys.zł oraz usług pozostałych: 15 tys.zł;	-/+ 57 600 zł
43) projekt „PROaktywni” (r. 85295 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług w celu zabezpieczenia środków do wysokości zmian w harmonogramie projektu (zwiększenie wydatków na bilety dla uczestników projektu);	-/+ 30 000 zł
44) projekt „Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja” (r. 85295 CUS): korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. z „7” na „9” (-/+ 482 zł w ramach składek ZUS) oraz przeniesienie środków na koszty energii i opłaty czynszowe – do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji projektu;	-/+ 3 382 zł
45) projekt „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy” (r. 85295 CUS): przeniesienie środków na rozliczenia kosztów usług realizowanych w Toruńskim Klubie dla Rodzin;	-/+ 10 000 zł
46) projekt „Zdrowi i aktywni” (r. 85295): zmiana dysponenta środków z CUS na MOPR (-/+ 169.315 zł) z przeznaczeniem na składki ZUS (110.575 zł) oraz zakup dodatkowych foteli ergonomicznych (58.740 zł) oraz przeniesienie środków pozostających w dyspozycji CUS z przeznaczeniem na składki ZUS z tytułu świadczeń realizowanych w l. 2020-2023 (34.661 zł);	-/+ 203 976 zł
47) projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (r. 85295 CUS): korekta paragrafu wydatków środków przeznaczonych na zakup opasek życia;	-/+ 19 100 zł
48) projekt „Rodzina w Centrum 3” (r. 85595 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłaty czynszowe;	-/+ 10 000 zł

zmiany planu w zakresie zadań zleconych powiatu, w tym:

49) zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami (r. 70005): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości SP położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10-16 (39 tys.zł) z podatku od nieruchomości za zabudowaną nieruchomość przy ul. Targowej (po Fabryce Wodomierzy i Zegarów „Metron”- 161 tys.zł);	-/+200 000 zł
50) zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej (r. 75224 WOL): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek;	-/+ 2 200 zł
51) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK (r. 75818 WB)	- 3 132 620 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 BKiP) zwiększenie środków w związku z wypłatą 27 nagród jubileuszowych, 10 odpraw emerytalnych oraz odprawy pośmiertnej dla 3 osób;	+884 742 zł
częściowe koszty utrzymania TCŚR (r. 75023): zwiększenie w związku z wypłatą odprawy emerytalnej;	+37 774 zł
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): zwiększenie środków z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 2 osób (24.005 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (12.000 zł);	+36 005 zł
utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75416): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych (4 osoby) i odprawy emerytalnej (1 osoba);	+71 185 zł
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75416 SM): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych (2 osoby) i odprawy emerytalnej (2 osoby);	+51 780 zł
utrzymanie MZD (r. 90017) zwiększenie środków w związku z wypłatą 5 nagród jubileuszowych;	+72 287 zł
utrzymanie MOPR – b. miasta (r.85219): zwiększenie środków w związku z wypłatą 12 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych (356.669 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (264.040 zł);	+ 620 709 zł
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- b. miasta (r.85219 MOPR) wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;	+6 290 zł
Program „Asystent rodziny” – b. miasta (r.85219 MOPR) wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;	+34 270 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 2 osób (25.802 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (332.000 zł);	+357 802 zł
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r. 63001): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla 2 osób oraz przeniesienie środków (-/+ 203 zł) na opłatę składki ubezpieczeniowej;	+23 179 zł
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r. 71003): zwiększenie	+6 165 zł

środków w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej 1 osobie;	
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 16 pracowników ponadto przenosi się środki w ramach zadania (-/+ 500 zł) w związku z koniecznością zakupu artykułów spożywczych na organizowane spotkania z Dyrektorami OJSW na temat planowania budżetu na rok 2024;	+323 712 zł
utrzymanie Izby Wyrzeźwiń (r. 85158): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 3 osób i odpraw emerytalnych dla 3 osób (127.294 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (25.900 zł) ;	+153 194 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 3 osób i odpraw emerytalnych dla 3 osób (84.940 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (22.700 zł), ponadto przenosi się środki (-/+ 43 zł) na pokrycie wpłaty PPK;	+107 640 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 7 osób, odpraw emerytalnych dla 4 osób (160.120 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (99.700 zł);	+259 820 zł
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203) zwiększenie środków związane ze wzrostem wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;	+8 200 zł
utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (r.85203) zwiększenie środków związane ze wzrostem wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;	+10 700 zł
utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r. 85219): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 2 osób;	+ 10 236 zł
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (r. 92504): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla 2 osób;	+ 17 930 zł
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75023): zwiększenie środków związane ze wzrostem wynagrodzeń w związku z wejściem w życie od 1.07.2023r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.	+24 000 zł

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

52) Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r. 80195): zmiana dysponenta części środków (z WE do BAIN-TCUW) z przeznaczeniem na zakupy dokonywane przez szkoły, w tym: zakup mebli do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego (SP03 -15 tys.zł) , sprzętu i urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów oraz szafek dla oddziałów klas I-III (SP04 – 30,5 tys.zł) i szafy chłodniczej (SP08 – 11	-/+ 56 500 zł
---	---------------

tys.zł);

53) **Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń** (r.90004) zmiana dysponenta części środków z WIR na WSiE z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń, trawników oraz prac wykończeniowych (ściółkowych) w obszarze Bulwaru Filadelfijskiego.

-/+ 855 000 zł


Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu


Beata Luczak

