

ZARZĄDZENIE NR 311
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 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 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., uchwałą nr 1165/23 Rady Miasta Torunia z dnia 21 września 2023 r., uchwałą nr 1187/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r., uchwałą nr 1232/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 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., zarządzeniem nr 145 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 202 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 256 z dnia 4 października 2023r., zarządzeniem nr 263 z dnia 9 października 2023r., zarządzeniem nr 291 z dnia 2 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr 300 z dnia 22 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 135 535 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 547 391 635 zł
zastępuje się kwotą	1 548 527 170 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 145 596 530 zł
zastępuje się kwotą	1 146 532 065 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	998 089 308 zł
zastępuje się kwotą	999 024 843 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	401 795 105 zł
zastępuje się kwotą	401 995 105 zł
w tym:	
-w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	26 039 105 zł
zastępuje się kwotą	26 239 105 zł

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 135 535 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 647 391 635 zł
zastępuje się kwotą	1 648 527 170 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 206 400 351 zł
zastępuje się kwotą	1 207 240 886 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	980 616 371 zł
zastępuje się kwotą	981 456 906 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	440 991 284 zł
zastępuje się kwotą	441 286 284 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	368 416 629 zł
zastępuje się kwotą	368 511 629 zł
-w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	72 574 655 zł
zastępuje się kwotą	72 774 655 zł

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

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

a) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	258 586 606 zł
zastępuje się kwotą	258 999 606 zł
z tego :	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	249 452 696 zł
zastępuje się kwotą	249 865 696 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej zarządzenia

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

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	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		
852		Pomoc społeczna	48 939 052	0	200 000	49 139 052	35 954 806	13 184 246		
85202		Domy pomocy społecznej	11 678 335	0	200 000	11 878 335	700 000	11 178 335		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	200 000	200 000		200 000	0	200 000
		RAZEM	1 439 882 599	0	200 000	1 440 082 599	1 069 572 348	370 510 251		

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	101 733	Gmina 5	Powiat 6	7	109 970	Gmina 8	Powiat 9
1	2	3								
851		Ochrona zdrowia	101 733	8 237	8 237	0	109 970	109 970	109 970	0
85195		Pozostała działalność Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	101 733	8 237	8 237	0	109 970	109 970	109 970	0
	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	101 733	8 237	8 237	0	109 970	109 970	109 970	0
855		Rodzina	63 539 478	927 298	927 298	0	64 466 776	64 466 776	64 466 776	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	62 192 980	923 100	923 100	0	63 116 080	63 116 080	63 116 080	0
	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	61 902 353	923 100	923 100	0	62 825 453	62 825 453	62 825 453	0
85503		Karta Dużej Rodziny Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	23 987	4 198	4 198	0	28 185	28 185	28 185	0
	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	23 987	4 198	4 198	0	28 185	28 185	28 185	0
		RAZEM	107 509 036	935 535	935 535	0	108 444 571	108 444 571	76 959 717	31 484 854

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 160 338	0	0	0	0	40 160 338	40 160 338	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 928	0	0	0	0	3 869 928	3 869 928	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	15 000	0	0	0	160 000	160 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 700	3 000	0	0	0	40 700	40 700	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	4 670	0	0	0	4 670	4 670	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	6 190	0	0	0	7 190	7 190	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	422 800	-37 900	0	0	0	384 900	384 900	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390 928	9 040	0	0	0	399 968	399 968	0
750		Administracja publiczna	81 010 355	0	0	0	0	81 010 355	79 049 855	1 960 500
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 192 264	0	0	0	0	63 192 264	61 231 764	1 960 500
		Biuro Obsługi Urzędu								
	4430	Różne opłaty i składki	103 850	314	0	0	0	104 164	104 164	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 340	-314	0	0	0	14 026	14 026	0
801		Oświata i wychowanie	654 821 048	-95 000	95 000	0	0	654 821 048	387 114 968	267 706 080
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 391 126	54 300	0	0	0	13 445 426	13 445 426	0
		Wydział Edukacji								
	4430	Różne opłaty i składki	14 600	54 300	0	0	0	68 900	68 900	0
80104		Przedszkola	89 170 998	-54 300	0	0	0	89 116 698	89 116 698	0
		Wydział Edukacji								
	4430	Różne opłaty i składki	720 000	-54 300	0	0	0	665 700	665 700	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 039	65 000	0	0	0	514 039	514 039	0
		BAIN - TCJW								
	4300	Zakup usług pozostałych	274 093	65 000	0	0	0	339 093	339 093	0
80195		Pozostała działalność	86 719 114	-160 000	95 000	0	0	86 654 114	47 840 313	38 813 801
		BAIN - TCJW								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	3240	Stypendia dla uczniów	91 800	8 500	95 000	195 300	19 300	176 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812 778	0	2 743	2 815 521	1 622 903	1 192 618		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 585	0	393	310 978	178 380	132 598		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	0	16 000	141 000	5 000	136 000		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	54 347	0	120	54 467	26 649	27 818		
		TCUW-UMT								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743	0	-2 743	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393	0	-393	0	0	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692 105	0	-4 000	1 688 105	0	1 688 105		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	454 610	0	4 000	458 610	0	458 610		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120	0	-120	0	0	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000	0	-16 000	0	0	0		
		Wydział Edukacji								
	3240	Stypendia dla uczniów	351 200	-168 500	0	182 700	43 500	139 200		
852		Pomoc społeczna	102 576 055	0	200 000	102 776 055	88 258 154	14 517 901		
85202		Domy pomocy społecznej	34 777 578	0	200 000	34 977 578	22 618 661	12 358 917		
		Dom Pomocy Społecznej								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	200 000	200 000	0	200 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	0	0	108 675 622	106 445 622	2 230 000		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 900 000	0	0	35 900 000	35 900 000	0		
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 687 200	413 000	0	12 100 200	12 100 200	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340 700	-413 000	0	21 927 700	21 927 700	0		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 857 287	0	0	6 857 287	6 857 287	0		
		Miejski Zarząd Dróg								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	-1 500	0	32 500	32 500	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 287	29 000	0	4 675 287	4 675 287	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 000	-11 500	0	855 500	855 500	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 400	-16 000	0	85 400	85 400	0		
90095		Pozostała działalność	18 042 553	0	0	18 042 553	18 042 553	0		
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	7	Gmina	Powiat
1	2	3			5	6	8	9		
	4300	Zakup usług pozostałych	62 750		-2 260	0	60 490		60 490	0
	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		2 260	0	2 260		2 260	0
		RAZEM	1 539 882 599		-95 000	295 000	1 540 082 599		1 130 281 169	409 801 430

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 018	0	0	0	0	1 179 018	0	1 179 018
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 018	0	0	0	0	1 179 018	0	1 179 018
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 058	0	0	-200	0	2 858	0	2 858
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 500	0	0	700	0	118 200	0	118 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800	0	0	-500	0	7 300	0	7 300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	0	0	0	0	1 145 073	1 145 073	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 100 367	0	0	0	0	1 100 367	1 100 367	0
		Biuro Obsługi Urzędu								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 425	1 000	0	0	0	169 425	169 425	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-700	0	0	0	800	800	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	499	-300	0	0	0	199	199	0
851		Ochrona zdrowia	101 733	8 237	0	0	0	109 970	109 970	0
85195		Pozostała działalność	101 733	8 237	0	0	0	109 970	109 970	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 150	6 500	0	0	0	85 650	85 650	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 725	1 125	0	0	0	14 850	14 850	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	250	0	0	0	1 950	1 950	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 858	362	0	0	0	6 220	6 220	0
855		Rodzina	63 539 478	927 298	0	0	0	64 466 776	64 466 776	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 192 980	923 100	0	0	0	63 116 080	63 116 080	0
85502		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	55 009 070	765 000	0	0	0	55 774 070	55 774 070	0

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				6			8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 742	40 107		0		1 372 849	1 372 849	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653 037	112 010		0		5 765 047	5 765 047	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	3 000		0		23 000	23 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 303	1 682		0		58 985	58 985	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000	1 301		0		5 301	5 301	0
85503		Karta Dużej Rodziny	23 987	4 198		0		28 185	28 185	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 987	4 198		0		28 185	28 185	0
		RAZEM	107 509 036	935 535		0		108 444 571	76 959 717	31 484 854

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana			zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	48 939 052	200 000	49 139 052		
85202	Domy pomocy społecznej	11 678 335	200 000	11 878 335		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej		0	200 000		200 000
	RAZEM	1 439 882 599	200 000	1 440 082 599		

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
801	Oświata i wychowanie	654 821 048	0		654 821 048	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 391 126	54 300		13 445 426	
	Wydział Edukacji					
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	14 600	54 300		68 900	
80104	Przedszkola	89 170 998	-54 300		89 116 698	
	Wydział Edukacji					
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	720 000	-54 300		665 700	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 039	65 000		514 039	
	BAIN - TCUW					
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	449 039	65 000		514 039	
80195	Pozostała działalność	86 719 114	-65 000		86 654 114	
	BAIN - TCUW					
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	91 800	103 500		195 300	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	19 256		19 256	
	TCUW-JMT					
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	335 865	-19 256		316 609	
	Wydział Edukacji					
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	389 200	-168 500		220 700	
852	Pomoc społeczna	102 576 055	200 000		102 776 055	
85202	Domy pomocy społecznej	34 777 578	200 000		34 977 578	
	Dom Pomocy Społecznej					
	Investycje	0	200 000		200 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	0		108 675 622	
90095	Pozostała działalność	18 042 553	0		18 042 553	
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego					
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	45 150	-2 260		42 890	
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	2 260		2 260	
	RAZEM	1 539 882 599	200 000		1 540 082 599	

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 (7+8)	Źródła finansowania w 2023			Środki niezbędne w kolejnych latach		
						Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrznych źródeł	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	jest zmiana po zmianie			3 449 083 200 000 3 649 083	-3 301 921 0 -3 301 921	6 751 004 200 000 6 951 004		5 250 000 0 5 250 000		
85202	Domy pomocy społecznej	jest zmiana po zmianie			45 000 200 000 245 000	45 000 0 45 000	0 200 000 200 000		5 250 000 0 5 250 000		
		Dom Pomocy Społecznej			0	0	0	Inne	0	0	
		Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej	2023 - 2023		200 000	0	200 000	Inne	0	0	
		RAZEM			200 000	189 544 643	200 000 000	Inne	682 659 752	117 383 435	
					298 358 635	189 544 643	108 813 992		682 659 752	117 383 435	
					200 000	0	200 000		0	0	
					298 558 635	189 544 643	109 013 992		682 659 752	117 383 435	

* 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. Dział

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	3	Kwota dotacji przed zmianą						Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji						Kwota dotacji po zmianach												
			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
			bieżąca	inwestycyjna	na działalność	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna	na działalność	bieżąca	inwestycyjna
Dotacje podmiotowe			36 763 584	0	109 777 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 763 584	0	109 777 929	0	0	0	0	0	
Dotacje przedmiotowe			9 133 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 133 910	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe			19 069 017	37 838 548	43 130 918	2 872 700	413 000	413 000	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 482 017	37 838 548	43 130 918	43 130 918	0	0	0	2 872 700	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 687 200	0	65 000	0	413 000	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 200	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Razem			64 966 511	37 838 548	152 908 847	2 872 700	413 000	413 000	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 379 511	37 838 548	152 908 847	152 908 847	0	0	0	2 872 700	
			258 586 606						413 000						258 999 606												

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2023 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 1 135 535 zł

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujących o zmianie planu dotacji, w tym:

a) nr WFB.I.3120.2.121.2023 z dnia 24 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej” (r. 85202 WZiPS); 200 000 zł

b) nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503 TCŚR); 4 198 zł

c) nr WFB.I.3120.3.136.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r. 85195 MOPR); 8 237 zł

d) nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zadania (r. 85502 TCŚR); 923 100 zł

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami

(w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

1) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r. 80104 WE), -54 300 zł

opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin (r. 80103 WE): +54 300 zł

przeniesienie w związku z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji dla opłat za 19 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Lubicz (Grębocin 18 dzieci, Złotoria 1 dziecko). Opłaty dotyczą rozliczenia za okres wrzesień – grudzień 2023 r.

2) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r. 80195), - 65 000 zł

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych (r. 80113 BAIN-TCUW): + 65 000 zł

przeniesienie środków między dysponentami w ramach zad. „nagrody i stypendia....” (-/+ 103,5 tys. zł z WE do BAIN-TCUW) oraz przeniesienie między zadaniami i dysponentami do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie dowozu uczniów ZS nr 26 w Toruniu do placówki – na podstawie umów zawartych pomiędzy GMT a rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci;

3) projekt „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” (r. 80195) zmiana dysponenta z TCUW-UMT na BAIN-TCUW z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w oparciu o umowy zlecenia; -/+ 19 256 zł

4) projekt „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych” (r.80195 TCUW-UMT): korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji projektu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia; -/+ 4 000 zł

5) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r. 90095 WRIPE), -2 260 zł

projekt „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju +2 260 zł

cyfrowym – Granty PPGR” (r. 90095 WRIPE): przeniesienie w związku z koniecznością zwrotu odsetek od środków Grantu– zwrot odsetek jest zaleceniem pokontrolnym;

6) opłaty, zakup usług (r. 70005 WGN): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zapłatę podatku dot. zamiany nieruchomości gruntowych, zapłaty odsetek ustawowych od należności głównej z tytułu kapitału kredytu z umowy o kredyt hipoteczny osoby po której spadek

nabyła GMT (6.190 zł) oraz w zakresie zadań bieżących w tym: ogłoszenia w pras, materiały geodezyjne, czynsze i opłaty sądowe (27.040 zł);

-/+ 37 900 zł

7) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r. 75023 BOU): przeniesienie środków w związku z niewystarczającym planem na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC;

-/+ 314 zł

8) utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu (r.90017 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na nagrody roczne;

-/+ 29 000 zł

9) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002 WGK): przeniesienie środków z zakupu usług na dotacje dla Miasta Bydgoszcz zgodnie z przewidywanym rozliczeniem rzeczywistej ilości odpadów przekazywanych do termicznego przekształcenia – zgodnie z obowiązującą umową dotacyjną;

-/+ 413 000 zł

10) wybory do Sejmu i Senatu (r. 75108 BOU): środki pozostające po rozliczeniu kosztów usług telekomunikacyjnych i składek na PPK przynosi się na wynagrodzenia bezosobowe;

-/+ 1 000 zł

11) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 70005 WGN): przeniesienie w ramach zadania w związku z podnoszeniem bieżących wydatków za utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

-/+ 700 zł