

ZARZĄDZENIE NR 33

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024

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. 1270)¹, §19 pkt 1 i 3 uchwały nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8405), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024 (zm. uchwałą nr 1280/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	687 715 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 706 395 821 zł
zastępuje się kwotą:	1 707 083 536 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 219 945 858 zł
zastępuje się kwotą :	1 220 633 573 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 068 306 173 zł
zastępuje się kwotą:	1 068 993 888 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	687 715 zł
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 830 395 821 zł
zastępuje się kwotą:	1 831 083 536 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 351 751 745 zł
zastępuje się kwotą:	1 349 924 351 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 056 620 924 zł
zastępuje się kwotą	1 054 793 530 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	478 644 076 zł
zastępuje się kwotą:	481 159 185 zł
w tym:	

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

-w lit. a) **wydatki bieżące** w wysokości
zastępuje się kwotą:

383 551 076 zł
386 066 185 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4, 7, 8 i 16 do uchwały nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r.– zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 6 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
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Skarbnik Gminy Torunia

Aneta Pieczak


Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
Tr/M/188

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	5	6	7	8	9	
1	2	3								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041	0	687 715	0	724 756	724 756		0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	687 715	0	687 715	687 715		0
		Biurowo Obsługi Urzędu								
	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	0	687 715	0	687 715	687 715		0
		RAZEM	94 389 238	0	687 715	0	95 076 953	63 907 856	31 169 097	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

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
600		Transport i łączność	258 867 171	0	0	0	0	258 867 171	161 836 171	97 031 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	97 031 000	0	0	0	0	97 031 000	0	97 031 000
		Miejski Zarząd Dróg								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	0	0	-5 000	0	27 000	0	27 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	0	0	5 000	0	26 000	0	26 000
60016		Drogi publiczne gminne	31 049 450	72 000	72 000	0	0	31 121 450	31 121 450	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4430	Różne opłaty i składki	830 000	72 000	72 000	0	0	902 000	902 000	0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 135 000	-72 000	-72 000	0	0	1 063 000	1 063 000	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000	-72 000	-72 000	0	0	571 000	571 000	0
630		Turystyka	1 950 000	0	0	0	0	1 950 000	1 150 000	800 000
63095		Pozostała działalność	740 000	0	0	0	0	740 000	740 000	0
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta								
	4190	Nagrody konkursowe	0	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000	-11 500	-11 500	0	0	124 500	124 500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 985 821	0	0	0	0	55 985 821	55 985 821	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 283 000	0	0	0	0	4 283 000	4 283 000	0

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	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	419 470		-3 501	0	415 969	415 969	0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		3 501	0	3 501	3 501	0	
710		Działalność usługowa	3 567 600		0	0	3 567 600	2 437 600	1 130 000	
71003		Biura planowania przestrzennego	2 403 000		0	0	2 403 000	2 403 000	0	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		1 200	0	1 400	1 400	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		1 000	0	1 200	1 200	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 350		-2 200	0	104 150	104 150	0	
750		Administracja publiczna	89 032 100		0	0	89 032 100	86 972 100	2 060 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 977 000		0	0	69 977 000	67 917 000	2 060 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		10 000	0	60 000	60 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 111 900		-10 000	0	4 101 900	4 101 900	0	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750		-124	0	20 626	20 626	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400		124	0	2 524	2 524	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 473 000		0	0	2 473 000	2 473 000	0	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		6 000	0	6 000	6 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000		-6 000	0	164 000	164 000	0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 643 000		0	0	13 643 000	13 643 000	0	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000	-15	0	1 364 985	1 364 985	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	17 850	15	0	17 865	17 865	0		
75095		Pozostała działalność	1 642 000	0	0	1 642 000	1 642 000	0		
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	-124	0	12 876	12 876	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	124	0	2 524	2 524	0		
801		Oświata i wychowanie	714 151 102	-2 519 215	2 519 215	714 151 102	456 391 140	257 759 962		
80101		Szkoły podstawowe	229 285 038	0	0	229 285 038	229 285 038	0		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 900	15 618	0	144 518	144 518	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 466 995	-15 618	0	81 451 377	81 451 377	0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 475 175	120 000	0	15 595 175	15 595 175	0		
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	120 000	0	140 000	140 000	0		
80104		Przedszkola	104 476 931	-170 373	0	104 306 558	104 306 558	0		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 600	2 000	0	137 600	137 600	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 140 880	-52 373	0	21 088 507	21 088 507	0		
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	4430	Różne opłaty i składki	635 000	-120 000	0	515 000	515 000	0		
80115		Technika	67 858 673	0	-100	67 858 573	0	67 858 573		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 311 197	0	-100	30 311 097	0	30 311 097		
80120		Licea ogólnokształcące	84 246 900	0	0	84 246 900	0	84 246 900		
		<i>BAiN - TC UW</i>								

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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700		0	-5 000	49 700	0	49 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 786		0	-2 000	330 786	0	330 786	
	4260	Zakup energii	4 798 858		0	50 000	4 848 858	0	4 848 858	
	4270	Zakup usług remontowych	221 000		0	-5 000	216 000	0	216 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 490		0	-1 000	41 490	0	41 490	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227 047		0	-34 000	1 193 047	0	1 193 047	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 600		0	-3 000	33 600	0	33 600	
80132		Szkoły artystyczne	16 118 543		0	-400	16 118 143	0	16 118 143	
		BAIN - TCJUW								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 261 970		0	-400	10 261 570	0	10 261 570	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 172 876		0	0	10 172 876	7 544 634	2 628 242	
		BAIN - TCJUW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 842 147		-1 200	-200	5 840 747	4 215 341	1 625 406	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 993		1 200	200	16 393	12 165	4 228	
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	17 253 547		50 373	0	17 303 920	16 842 920	461 000	
		BAIN - TCJUW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 197		42 103	0	313 300	313 300	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 886		7 238	0	375 124	315 124	60 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 502		1 032	0	48 534	38 734	9 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 425		0	-4 000	361 425	0	361 425	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 743		0	-520	11 223	0	11 223	

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								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	520	520	0	0	520
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 282	0	0	4 000	9 282	5 282	4 000	4 000
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	5 438 750	0	0	500	5 439 250	0	0	5 439 250
		BAiN - TCUW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 958	0	0	500	5 458	0	0	5 458
80195		Pozostała działalność	70 197 811	-2 519 215	2 519 215	70 197 811	70 197 811	54 371 645	15 826 166	15 826 166
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 488	829	0	1 567 317	921 407	645 910		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 884	210	0	208 094	121 512	86 582		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 658	-12 101	0	8 557	8 557	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 712	0	12 712	12 712	0		
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 219 215	2 219 215	0		2 219 215
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 650	1 300	3 400	28 350	14 662	13 688		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 669 207	-1 300	-3 400	6 664 507	3 693 603	2 970 904		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 239	0	12 239	12 239	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3			5	6	7	8	9
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych							
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500		15 000	0	112 500	112 500	0
		Wydział Edukacji							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 000		-1 650	0	637 350	637 350	0
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		-15 000	0	225 000	225 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		-12 239	0	587 761	587 761	0
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	4270	Zakup usług remontowych	6 400 000		-2 519 215	300 000	4 180 785	3 880 785	300 000
851		Ochrona zdrowia	19 805 640		0	0	19 805 640	14 704 940	5 100 700
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 171 640		0	0	2 171 640	2 171 640	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251 640		35 100	0	1 286 740	1 286 740	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000		-35 100	0	76 900	76 900	0
852		Pomoc społeczna	101 791 985		4 106	-4 106	101 791 985	87 934 721	13 857 264
85203		Osrodki wsparcia	8 509 000		0	0	8 509 000	8 342 000	167 000
		Centrum Usług Społecznych							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000		-30 000	0	866 000	866 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		30 000	0	30 000	30 000	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 900		-2 300	0	3 600	3 600	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600		2 300	0	5 900	5 900	0
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 212	0	2 212	2 212	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		17	0	367	367	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 080		-2 281	0	1 078 799	1 078 799	0
	4480	Podatek od nieruchomości	21 473		52	0	21 525	21 525	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 281 200	0	0	21 281 200		21 179 200		102 000
		Centrum Usług Społecznych								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000	-30 197	0	657 803		657 803		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	0	30 000		30 000		0
	4580	Pozostałe odsetki	0	197	0	197		197		0
85295		Pozostała działalność	4 174 985	4 106	-4 106	4 174 985		3 603 121		571 864
		Centrum Usług Społecznych								
	3110	Świadczenia społeczne	4 106	4 106	-4 106	4 106		4 106		0
855		Rodzina	42 095 480	0	0	42 095 480		17 054 180		25 041 300
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 299 000	0	0	10 299 000		0		10 299 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 000	0	-1 349	5 316 651		0		5 316 651
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 600	0	1 349	360 949		0		360 949
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 806 000	0	0	126 806 000		124 606 000		2 200 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 776 000	0	0	14 776 000		14 776 000		0
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	0	3 500		3 500		0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 635 000	-1 500	0	9 633 500		9 633 500		0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450 000	0	0	8 450 000		8 450 000		0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4480	Podatek od nieruchomości	19 550	20	0	19 570		19 570		0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-20	0	980		980		0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 581 000	0	0	4 581 000		4 581 000		0
		Wydział Środowiska i Ekologii								

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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000		-80 000	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0		150 000	0	150 000	150 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 206 000		-70 000	0	4 136 000	4 136 000	0	0
90095		Pozostała działalność	10 604 978		0	0	10 604 978	10 604 978	0	0
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4270	Zakup usług remontowych	220 000		-100 000	0	120 000	120 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000		100 000	0	450 000	450 000	0	0
926		Kultura fizyczna	51 865 000		0	0	51 865 000	51 809 682	55 318	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 206 000		0	0	20 206 000	20 206 000	0	0
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	398 000		-6 800	0	391 200	391 200	0	0
	3250	Stypendia różne	986 000		6 800	0	992 800	992 800	0	0
		RAZEM	1 736 006 583		-2 515 109	2 515 109	1 736 006 583	1 286 016 495	449 990 088	0

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

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		
710		Działalność usługowa	1 663 400	0	0	1 663 400	0	1 663 400		
71015		Nadzór budowlany	1 215 300	0	0	1 215 300	0	1 215 300		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego								
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	594 800	0	-13 800	581 000	0	581 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	0	13 800	85 800	0	85 800		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041	687 715	0	724 756	724 756	0		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	687 715	0	687 715	687 715	0		
		Biurowo Obsługi Urzędu								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 771	0	48 771	48 771	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 951	0	6 951	6 951	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	224 993	0	224 993	224 993	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000	0	60 000	60 000	0		
	4220	Zakup środków żywności	0	2 000	0	2 000	2 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	340 000	0	340 000	340 000	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	0	2 000	2 000	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	0	3 000	3 000	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584 600	0	0	0	26 584 600	0	26 584 600	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 584 600	0	0	0	26 584 600	0	26 584 600	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>								
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	19 025 664	0	-48 604	0	18 977 060	0	18 977 060	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	0	48 604	0	48 604	0	48 604	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	5 000	0	11 000	0	11 000	
	4260	Zakup energii	350 000	0	25 000	0	375 000	0	375 000	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	-30 000	0	70 000	0	70 000	
		RAZEM	94 389 238	687 715	0	0	95 076 953	63 907 856	31 169 097	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
600	Transport i łączność	258 867 171	0	258 867 171		
60016	Drogi publiczne gminne	31 049 450	72 000	31 121 450		
	Miejski Zarząd Dróg					
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 535 200	72 000	4 607 200		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 135 000	-72 000	1 063 000		
	Miejski Zarząd Dróg					
	utrzymanie Park& Ride	1 135 000	-72 000	1 063 000		
801	Oświata i wychowanie	714 151 102	0	714 151 102		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 475 175	120 000	15 595 175		
	Wydział Edukacji					
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000	120 000	140 000		
80104	Przedszkola	104 476 931	-170 373	104 306 558		
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie przedszkoli miejskich	53 929 508	-50 373	53 879 135		
	Wydział Edukacji					
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	635 000	-120 000	515 000		
80115	Technika	67 858 673	-100	67 858 573		
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie techników	51 981 410	-100	51 981 310		
80132	Szkoły artystyczne	16 118 543	-400	16 118 143		
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	16 118 543	-400	16 118 143		

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmianą	3		4	zmianach
1	2	3	4	5		
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	17 253 547	50 373	17 303 920		
	BAiN - TC UW					
	kształcenie specjalne	2 297 547	50 373	2 347 920		
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 438 750	500	5 439 250		
	BAiN - TC UW					
	kształcenie specjalne	2 426 750	500	2 427 250		
80195	Pozostała działalność	70 197 811	0	70 197 811		
	BAiN - TC UW					
	remonty obiektów oświatowych	0	2 219 215	2 219 215		
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	1 650	1 650		
	inwestycje	0	12 239	12 239		
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	297 500	15 000	312 500		
	Wydział Edukacji					
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	600 000	-1 650	598 350		
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	331 200	-15 000	316 200		
	inwestycje	600 000	-12 239	587 761		
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	6 400 000	-2 219 215	4 180 785		
852	Pomoc społeczna	101 791 985	0	101 791 985		
85295	Pozostała działalność	4 174 985	0	4 174 985		
	Centrum Usług Społecznych					
	organizacja prac społecznie użytecznych	4 106	0	4 106		
926	Kultura fizyczna	51 865 000	0	51 865 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	6
1	2					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 206 000	0		20 206 000	
	Wydział Sportu i Rekreacji					
	stypendia sportowe	1 000 000	6 800		1 006 800	
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	315 000	-6 800		308 200	
	RAZEM	1 736 006 583	0		1 736 006 583	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Euczak

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2024 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2024 (7+8)	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Śródt nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Śródt nazwy źródła*
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie	jest zmiana po zmianie	85 565 000 0	43 255 400 0	42 309 600 0	55 950 000 0				
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie	26 065 000 0	22 317 000 0	3 748 000 0	21 950 000 0				
	BAIN - TC UW	jest zmiana po zmianie	0 12 239 12 239	0 12 239 12 239	0 0 0	0 0 0				
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	600 000 -12 239 587 761	600 000 -12 239 587 761	0 0 0	0 0 0				
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	390 223 821 0	238 515 056 0	151 708 765 0	602 134 600 0	41 372 500			
	RAZEM	jest zmiana po zmianie	390 223 821 0	238 515 056 0	151 708 765 0	602 134 600 0	41 372 500			

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

- ŚW - Środki własne
- UE - Środki UE
- RPO WK-P - RPO WK-P
- Inne - Inne
- POIiS - POIiS
- BP - B. Państwa
- FD - F. Dopląt
- RRFD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
- PROW - PROW
- WFOŚiGW - WFOŚiGW
- KPO - Krajowy Plan Odbudowy
- RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- MŚiT - Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki
- FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIEŹNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiana	Plan	
			przed zmianą	4		5	po zmianie
1	2	3					6
		PLAN DOCHODÓW					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000		0		3 800 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 800 000		0		3 800 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300 000		0		2 300 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000		0		1 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		0		500 000
		RAZEM	3 800 000		0		3 800 000
		PLAN WYDATKÓW					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 000		0		4 581 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 581 000		0		4 581 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000		0		240 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000		0		15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000		-80 000		0
	4270	Zakup usług remontowych	0		150 000		150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 206 000		-70 000		4 136 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000		0		40 000
		RAZEM	4 581 000		0		4 581 000

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	687 715 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.1.2024 z dnia 29.01.2024 r. informującej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. Środki planuje się przeznaczyć m.in. na: zakup wyposażenia dla 3 nowoutworzonych lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia w dotychczasowych lokalach, najem pomieszczeń na siedziby, spotkania i szkolenia OKW, druk przepisów, formularzy, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną i organizacyjno- techniczną OKW (r.75109 BOU).	+ 687 715 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS): przeniesienia w ramach środków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych, tj. Kuźni zdrowia Kids, szczepień ochronnych przeciw pneumokokom i przeciw grypie, walki z rakiem oraz kompleksowego wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Torunia;	-/+ 35 100 zł
2) opłaty, zakup usług (r.70005 WLiR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na uregulowanie należności na rzecz Polskiej Spółki Gazowej Sp. Z o.o.;	-/+ 3 501 zł
3) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r. 75023 BOU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na umowę zlecenia na oprawę muzyczną uroczystości jubileuszy małżeńskich (w 2024 r. zaplanowano 14 uroczystości);	-/+ 10 000 zł
4) bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw (r.90095 WŚiE): przeniesienie w ramach środków zaplanowanych na zadanie, w związku ze zwiększeniem zakresu umowy na utrzymanie i konserwację urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw;	-/+ 100 000 zł
5) urządzenie terenów zieleni (r.90019 WŚiE): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie: ujednolicenia małej architektury oraz remont gnomona;	-/+ 150 000 zł
6) edukacja ekologiczna (r.90019 WŚiE): przeniesienie między paragrafami, środków z przeznaczeniem na koszty dostawy i montażu budek dla języków, przeprowadzenia inwentaryzacji i czyszczenia już zamontowanych budek;	-/+ 80 000 zł
7) zwalczanie muchówek i komarów (r.90004 WŚiE): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru;	-/+ 1 500 zł
8) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r. 63095 BTCM): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu pn. „Wzorcowy zielony ogródek Starówki”;	-/+ 11 500 zł
9) organizacja prac społecznie użytecznych (r.85295 CUS) przeniesienie między powiatem a gminą planu na realizację prac społecznie użytecznych w Toruńskim Centrum Usług Społecznych;	-/+ 4 106 zł
10) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r. 75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - dla osób obsługujących galę Made in Toruń;	-/+ 6 000 zł
11) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r. 75023	-/+ 124 zł

CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości;	
12) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r. 75095 CWB):	-/+ 124 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości;	
13) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MSdBm): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania przetargowego, badania okresowe pracowników oraz na opłacenie podatku od nieruchomości;	-/+ 2 281 zł
14) ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów (r.85203 CUS): przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla pracowników DDP przy Watzenrodego w miesiącu styczniu, osób prowadzących zajęcia informacyjno/edukacyjne oraz fizjoterapię w DDP w okresie trwałości projektu Aktywny Senior;	-/+ 32 300 zł
15) utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r.85219 CUS: przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem konsultanta ds. PZP w ramach umowy zlecenia oraz uregulowanie odsetek od zaległego wynagrodzenia;	-/+ 30 197 zł
16) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW): przeniesienie środków z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości;	-/+ 15 zł
17) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR): przeniesienie środków - na rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	-/+ 1 349 zł
18) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016 MZD): przeniesienie środków w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej MZD w okresie od 21 lutego 2024 r. do 20 lutego 2025r.;	-/+ 72 000 zł
19) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłatę jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu – na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (dot. gruntów przy ul. Kusocińskiego – Park&Ride);	-/+ 5 000 zł
20) utrzymanie MZD (r.90017 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości;	-/+ 20 zł
21) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;	-/+ 2 200 zł
22) wyróżnienia i nagrody sportowe	-6 800 zł
stypendia sportowe (r.92605 WSiT) przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników (w 2024r. wpłynęły 132 wnioski spełniające wymogi uprawniające do otrzymania stypendium sportowego, tj. o 7 wniosków więcej niż w roku ubiegłym);	+6 800 zł
<u>zmiany w zakresie zadań oświatowych</u>	
23) utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101),	-/+ 15 618 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104):	-/+ 2000 zł
przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań, z przeznaczeniem na: wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla 4 nauczycieli (PM 12, PM 18, SP 14 i SP 18) oraz wypłatę odpraw pośmiertnych (SP 8 i SP 33);	
24) utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104),	- 50 373 zł
kształcenie specjalne (r. 80149):	+ 50 373 zł

przeniesienie środków między zadaniami w związku z koniecznością zatrudnionej pomocy nauczyciela (PM 7);	
25) utrzymanie techników (r. 80115),	- 100 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r. 80132),	- 400 zł
kształcenie specjalne (r. 80152),	+ 500 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r. 80148),	-/+ 1 400 zł
dotatki motywacyjne (r. 80195):	-/+ 4 700 zł
przeniesienie środków w związku z przystąpieniem nowych osób do PPK oraz przyznanym kształceniem specjalnym;	
26) utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię (LO 9);	-/+ 50 000 zł
27) projekt „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (r. 80149 BAI-N-TCUW): przeniesienie środków w ramach zadania – dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego (ZS 26);	-/+ 4 520 zł
28) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami -/+15 tys. zł z WE do BAIN-TCUW z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych” oraz przeniesienie w ramach środków pozostających w dyspozycji BAIN-TCUW -/+12.101 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania w ramach b. obywatelskiego „Na moim osiedlu bawiąc się uczyć” (SP 34);	-/+ 27 101 zł
29) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r. 80104 WE),	- 120 000 zł
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin (r. 80103 WE): przeniesienie między zadaniami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt dzieci mieszkańców Gminy Toruń w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy;	+ 120 000 zł
30) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAI-N-TCUW, z przeznaczeniem na wkład własny do grantu edukacyjnego na który pozyskano środki z Fundacji LOTTO, przyznana kwota 14.000 zł. W ramach grantu zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne oraz zestawy komputerowe dla klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych w SP nr 17;	-/+ 1 650 zł
31) zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami tj. z WE do BAI-N-TCUW, z przeznaczeniem na zakup zmywarko - wyparzarki dla PM nr 3;	-/+ 12 239 zł
32) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie między dysponentami (z WIIR do BAIN-TCUW) oraz między placówkami gminy i powiatu, w związku z podziałem puli środków na poszczególne zakresy rzeczowe i placówki oświatowe;	-/+2 519 215 zł

zmiany w zakresie zadań zleconych:

33) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB):	-/+ 13 800 zł
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;	
34) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 KM PSP):	-/+ 78 604 zł
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na świadczenia emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na funkcjonowanie bieżące jednostki.	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

