

ZARZĄDZENIE NR 50
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 13 marca 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 (zmienionej uchwałą nr 1280/24 z dnia 8 lutego 2024 r., uchwałą nr 1308/24 z dnia 07 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33 z dnia 14 lutego 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	141 630 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 792 366 536 zł
zastępuje się kwotą	1 792 508 166 zł
z tego:	
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	527 721 335 zł
zastępuje się kwotą	527 862 965 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	456 611 856 zł
zastępuje się kwotą	456 753 486 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	141 630 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 916 366 536 zł
zastępuje się kwotą	1 916 508 166 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 398 677 716 zł
zastępuje się kwotą	1 398 502 784 zł
w tym:	
-w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 100 230 286 zł
zastępuje się kwotą	1 100 055 354 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	517 688 820 zł
zastępuje się kwotą	518 005 382 zł

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 tym:

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

415 203 320 zł

415 519 882 zł

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

3). W załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 7 do uchwały nr 1237/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r.– wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. 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 Luczak

Skarbnik Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

2


Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
T.R.N/188

Załącznik nr 1 do ZPMT nr z dnia 13.03.2024 r.
 50
 zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
801		Oświata i wychowanie	67 342 600	0	0	67 342 600	58 666 880	8 675 720		
80132		Szkoły artystyczne	225 000	0	0	225 000	0	225 000		
		Wydział Edukacji								
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 000	0	-214 000	0	0	0		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	214 000	214 000	0	214 000		
		RAZEM	1 696 429 517	0	0	1 696 429 517	1 200 553 864	495 875 653		

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak

Załącznik nr 2 do ZPMT nr 50 z dnia 13.03.2024 r.
 zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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	
852		Pomoc społeczna	5 744 352	0	33 060	5 777 412	5 631 455	145 957	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 897	0	33 060	145 957	0	145 957	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 897	0	33 060	145 957	0	145 957	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 400	0	108 570	1 098 970	0	1 098 970	
85395		Pozostała działalność	0	0	108 570	108 570	0	108 570	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	108 570	108 570	0	108 570	
		RAZEM	95 937 019	0	141 630	96 078 649	64 091 337	31 987 312	

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	Gmina	8	Powiat	9
1	2	3									
752		Obrona narodowa	110 600	0	0	0	0	110 600	0	110 600	0
75224		Kwalifikacja wojskowa	110 600	0	0	0	0	110 600	0	110 600	0
		Wydział Ochrony Ludności									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	0	0	-3 240	0	28 360	0	28 360	0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200	0	0	3 240	0	76 440	0	76 440	0
801		Oświata i wychowanie	782 823 373	-140 189	140 189	140 189	0	782 823 373	498 658 954	284 164 419	0
80101		Szkoły podstawowe	256 888 858	-147 127	0	-147 127	0	256 741 731	256 741 731	0	0
		BAiN - TCUIW									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 518	2 000	0	0	0	146 518	146 518	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528 509	-3 281	0	0	0	1 525 228	1 525 228	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 785 767	-2 000	0	0	0	94 783 767	94 783 767	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 987 846	-143 846	0	0	0	6 844 000	6 844 000	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 990 216	0	0	35 682	0	26 025 898	26 025 898	0	26 025 898
		BAiN - TCUIW									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 577	0	0	-7 779	0	233 798	233 798	0	233 798
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	924 071	0	0	43 461	0	967 532	967 532	0	967 532
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 558 156	8 033	0	8 033	0	17 566 189	17 566 189	0	0
		BAiN - TCUIW									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 523	1 748	0	0	0	203 271	203 271	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 208	6 285	0	0	0	584 493	584 493	0	0
80104		Przedszkola	109 501 482	-6 767	0	-6 767	0	109 494 715	109 494 715	0	0
		BAiN - TCUIW									

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą 4	zmiana 5	Powiat 6	po zmianie 7	Gmina 8	Powiat 9		
1	2	3								
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 727 917	-6 767	0	1 721 150	1 721 150	0		
80107		Świetlice szkolne	11 408 126	16 049	-1 112	11 423 063	9 780 073	1 642 990		
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 491	16 049	-1 112	555 428	475 313	80 115		
80115		Technika	75 473 885	0	34 896	75 508 781	0	75 508 781		
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 119	0	-9 447	414 672	0	414 672		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 257 839	0	44 343	2 302 182	0	2 302 182		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 656 689	0	-1 421	12 655 268	0	12 655 268		
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 631	0	-1 963	37 668	0	37 668		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 855	0	542	275 397	0	275 397		
80120		Licea ogólnokształcące	94 482 872	0	-23 065	94 459 807	0	94 459 807		
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 768	0	-22 151	616 617	0	616 617		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 100	0	20 000	59 100	0	59 100		
	4270	Zakup usług remontowych	216 000	0	-20 000	196 000	0	196 000		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 285 347	0	-914	3 284 433	0	3 284 433		
80132		Szkoły artystyczne	18 712 963	0	-24 143	18 688 820	0	18 688 820		
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 605	0	-114	109 491	0	109 491		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803 895	0	-24 029	779 866	0	779 866		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 540 053	0	-20 907	6 519 146	0	6 519 146		
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 979	0	-88	24 891	0	24 891		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 239	0	-20 819	277 420	0	277 420		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego BAiN - TC UW	9 803 458	0	66 799	9 870 257	0	9 870 257	0	9 870 257
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	181 636	0	30 448	212 084	0	212 084	0	212 084
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 170	0	36 351	359 521	0	359 521	0	359 521
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne BAiN - TC UW	10 221 800	4 299	-1 432	10 224 667	7 583 628	2 641 039		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	433 566	4 299	-1 432	436 433	318 695	117 738		
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 BAiN - TC UW	17 655 763	7 290	0	17 663 053	17 202 053	461 000		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 327	3 044	0	23 371	23 371	0		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 709	4 246	0	106 955	106 955	0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych BAiN - TC UW	18 038 413	34 889	0	18 073 302	18 073 302	0		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 237	34 889	0	657 126	657 126	0		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych BAiN - TC UW	5 821 234	0	13 950	5 835 184	0	5 835 184	0	5 835 184

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								
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 235	0	13 950	96 185	0	96 185	0	96 185
80195		Pozostała działalność	74 201 340	-56 855	60 942	74 205 427		74 205 427	57 761 910	16 443 517
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 643	3 145	942	160 730		160 730	120 958	39 772
	4270	Zakup usług remontowych	6 674 016	-918 746	60 000	5 815 270		5 815 270	3 536 055	2 279 215
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	4270	Zakup usług remontowych	2 734 384	858 746	0	3 593 130		3 593 130	3 293 130	300 000
851		Ochrona zdrowia	26 966 540	0	0	26 966 540		26 966 540	14 865 840	12 100 700
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 486 800	0	0	10 486 800		10 486 800	9 431 100	1 055 700
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 550	-12 000	-5 800	24 750		24 750	18 150	6 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050	-1 700	-850	4 500		4 500	3 300	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 670	-70 000	-34 000	150 670		150 670	110 470	40 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	-9 600	-8 800	0		0	0	0
	4260	Zakup energii	200	0	-200	0		0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 330	-129 000	-11 400	29 930		29 930	17 930	12 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730	-1 000	-650	80		80	80	0
		<i>Wydział Edukacji</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300	12 000	5 800	75 100		75 100	64 300	10 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	1 700	850	11 550		11 550	9 700	1 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	70 000	34 000	157 000		157 000	95 000	62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	9 600	8 800	49 100		49 100	40 300	8 800
	4260	Zakup energii	25 000	0	200	25 200		25 200	25 000	200
	4300	Zakup usług pozostałych	22 070	129 000	11 400	162 470		162 470	151 070	11 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	650	1 650		1 650	1 000	650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 706 466	257	-257	29 706 466		29 706 466	426 219	29 280 247
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 993	257	-1 351	1 754 899		1 754 899	139 219	1 615 680
		<i>BAIN - TCUW</i>								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	5	6	7	8	9	
1	2	3								
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 280		257	-1 351	88 186	8 911	79 275	
85410		Internaty i bursy szkolne	10 519 311		0	4 747	10 524 058	0	10 524 058	
		BAiN - TCUIW								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 437		0	-441	70 996	0	70 996	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 409		0	5 188	270 597	0	270 597	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	363 720		0	-3 653	360 067	0	360 067	
		BAiN - TCUIW								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960		0	-3 618	13 342	0	13 342	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860		0	-35	825	0	825	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 038 259		-35 000	35 000	86 038 259	75 808 259	10 230 000	
92195		Pozostała działalność	3 206 019		-35 000	35 000	3 206 019	3 086 019	120 000	
		Wydział Kultury								
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000		-35 000	35 000	765 000	675 000	90 000	
		Wydział Promocji i Turystyki								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000		60 000	0	140 000	140 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	444 519		-60 000	0	384 519	384 519	0	
		RAZEM	1 820 444 742		-174 932	174 932	1 820 444 742	1 334 411 447	486 033 295	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	952 000	0	0	0	952 000	0	952 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 000	0	0	0	952 000	0	952 000	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000	0	0	-60 460	143 540	0	143 540	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	0	0	60 000	100 000	0	100 000	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	460	460	0	460	0
752		Obrona narodowa	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0
75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0
		Wydział Ochrony Ludności								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	0	0	-1 394	4 506	0	4 506	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300	0	0	644	34 944	0	34 944	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	750	5 750	0	5 750	0
852		Pomoc społeczna	5 744 352	0	0	33 060	5 777 412	5 631 455	145 957	145 957
85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 897	0	0	33 060	145 957	0	145 957	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	112 897	0	0	33 060	145 957	0	145 957	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 400	0	0	108 570	1 098 970	0	1 098 970	0
85395		Pozostała działalność	0	0	0	108 570	108 570	0	108 570	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	108 570	108 570	0	108 570	0
		RAZEM	95 921 794	0	0	141 630	96 063 424	64 091 337	31 972 087	31 972 087

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

wydatki zlecone - paragrafy

Załącznik nr 5 do ZPMT nr..... z dnia 13.03.2024 r.
 zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

50

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
801	Oświata i wychowanie	782 823 373		0	782 823 373	
80101	Szkoły podstawowe	256 888 858		-147 127	256 741 731	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkół podstawowych	166 767 561		-147 127	166 620 434	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 990 216		35 682	26 025 898	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	22 208 216		35 682	22 243 898	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 558 156		8 033	17 566 189	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 776 531		8 033	16 784 564	
80104	Przedszkola	109 501 482		-6 767	109 494 715	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie przedszkoli miejskich	59 074 059		-6 767	59 067 292	
80107	Świetlice szkolne	11 408 126		14 937	11 423 063	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie świetlic szkolnych	11 408 126		14 937	11 423 063	
80115	Technika	75 473 865		34 896	75 508 781	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie techników	58 034 095		34 896	58 068 991	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 656 669		-1 421	12 655 268	
	BAIN - TCUW					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5		
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	7 097 837	-1 421	7 096 416		
80120	Licea ogólnokształcące	94 482 872	-23 065	94 459 807		
	BAlN - TC UW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	83 847 258	-23 065	83 824 193		
80132	Szkoły artystyczne	18 712 963	-24 143	18 688 820		
	BAlN - TC UW					
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	18 445 463	-24 143	18 421 320		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 540 053	-20 907	6 519 146		
	BAlN - TC UW					
	utrzymanie szkół zawodowej specjalnej	5 702 349	-20 907	5 681 442		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 803 458	66 799	9 870 257		
	BAlN - TC UW					
	utrzymanie centrów kształcenia	9 803 458	66 799	9 870 257		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 221 800	2 867	10 224 667		
	BAlN - TC UW					
	utrzymanie stołówek szkolnych	10 221 800	2 867	10 224 667		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 655 763	7 290	17 663 053		
	BAlN - TC UW					
	kształcenie specjalne	2 699 763	7 290	2 707 053		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 038 413	34 889	18 073 302		
	BAlN - TC UW					
	kształcenie specjalne	14 757 413	34 889	14 792 302		
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	5 821 234	13 950	5 835 184		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	BAIN - TCUIW					
	kształcenie specjalne	2 809 234		13 950		2 823 184
80195	Pozostała działalność	74 201 340		4 087		74 205 427
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie basenów	7 015 025		4 087		7 019 112
	remonty obiektów oświatowych	6 674 016		-858 746		5 815 270
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	2 734 384		858 746		3 593 130
851	Ochrona zdrowia	26 966 540		0		26 966 540
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 486 800		0		10 486 800
	BAIN - TCUIW					
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	107 930		-90 000		17 930
	zajęcia pozalekcyjne	195 000		-195 000		0
	Wydział Edukacji					
	zajęcia pozalekcyjne	340 000		195 000		535 000
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	142 070		90 000		232 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 706 466		0		29 706 466
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 993		-1 094		1 754 899
	BAIN - TCUIW					
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 993		-1 094		1 754 899
85410	Internaty i bursy szkolne	10 519 311		4 747		10 524 058
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie internatów	8 473 311		4 747		8 478 058
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	363 720		-3 653		360 067
	BAIN - TCUIW					
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	363 720		-3 653		360 067
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 038 259		0		86 038 259
92195	Pozostała działalność	3 206 019		0		3 206 019

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	
1	2					
	Wydział Kultury					
	festiwale i imprezy kulturalne	2 200 000		0	2 200 000	
	RAZEM	1 820 444 742		0	1 820 444 742	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	141 630 zł
na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, informujących o zwiększeniu planu dotacji , w tym:	
1) nr WFB.I.3120.3.9.2024 z dnia 29.02.2024 r., z przeznaczeniem na:	
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r. 85231 MOPR),	33 060 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (r. 85395 MOPR)	108 570 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195 WKu): przeniesienie środków między gminą a powiatem w celu zwiększenia środków na realizację tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki;	-/+ 35 000 zł
2) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2022 i 2023 lub całokształt działalności;	-/+ 60 000 zł
3) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie między gminą a powiatem oraz między dysponentami z przeznaczeniem na remonty bezpośrednio realizowane przez placówki w tym: zakup wykładziny zabezpieczającej nawierzchnię sali gimnastycznej SP11 (15,9 tys. zł), wymianę dźwigu gastronomicznego PM9 (60,3 tys. zł), wymianę syfonów odpływowych w niecce basenu wraz z przyłączami SP18 (45 tys. zł), wymianę pionów spustowych w budynku szkoły oraz budynku SMS w ZSOiT nr 13 (20 tys. zł), prace remontowe w kuchni i zmywalni w ZS nr 19 (40 tys. zł) oraz zmiana dysponenta środków +/- 1 mln zł z BAI-N-TCUW do WIIr, korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 1308/24 z dnia 07.03.2024 r.	-/+1 181 254 zł
4) kwalifikacja wojskowa (r.75224 WOL): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej;	-/+ 3 240 zł
5) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154)	-/+ 90 000 zł
zajęcia pozalekcyjne (r. 85154): zmiana dysponenta części środków (z BAI-N TCUW do WE) w związku z dostosowaniem planu szkół do aktualnych potrzeb w zakresie zadań profilaktycznych	-/+ 195 000 zł
6) Program „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” (r. 80132 WE): zmiana paragrafu dochodowego– korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 1308/24 z dnia 07.03.2024 r.	-/+ 214 000 zł
7) utrzymanie szkół podstawowych (r. 80101 BAI-N TCUW),	- 147 127 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r. 80102),	+ 35 682 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),	+ 8 033 zł
utrzymanie przedszkoli miejskich (r. 80104),	- 6 767 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r. 80107),	+14 937 zł
utrzymanie techników (r. 80115),	+ 34 896 zł
utrzymanie szkół branżowych I i II st. (r. 80117),	- 1 421 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r. 80120),	- 23 065 zł
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r. 80132),	- 24 143 zł
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r. 80134),	- 20 907 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r. 80140),	+ 66 799 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r. 80148),	+ 2 867 zł

kształcenie specjalne (r. 80149),	+ 7 290 zł
kształcenie specjalne (r. 80150),	+ 34 889 zł
kształcenie specjalne (r. 80152),	+ 13 950 zł
utrzymanie basenów (r. 80195),	+ 4 087 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r. 85404),	- 1 094 zł
utrzymanie internatów (r. 85410),	+ 4 747 zł
utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego (r. 85417),	- 3 653 zł
przeniesienie środków w ramach poszczególnych zadań na wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla 2 nauczycieli (SP14, SP33), zapłatę składek na PFRON (ZSPS i LO 8) oraz w związku z koniecznością poprawnego zaksięgowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wypłaconego w miesiącu lutym br.	

zmiany w zakresie zadań zleconych:

8) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75224 WOL):	-/+ 1 394 zł
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów zw. z przeprowadzaną kwalifikacją wojskową	
9) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 70005 WGN): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków zw. z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na wniesienie opłaty z tyt. przekształcenia.	-/+ 60 460 zł

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Łuczak