

**ZARZĄDZENIE NR 68**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 17 kwietnia 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)<sup>1</sup>, §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., uchwałą nr 1316/24 z dnia 04 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 33 z dnia 14 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 50 z dnia 13 marca 2024 r., zarządzeniem nr 53 z dnia 20 marca 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>970 522 zł</b>
w związku z tym w § 2 uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 808 934 266 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 809 904 788 zł</b>
z tego:	
- w pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 280 814 381 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 281 622 571 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	1 128 474 696 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 129 282 886 zł</b>
- w pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	528 119 885 zł
zastępuje się kwotą	<b>528 282 217 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	457 010 406 zł
zastępuje się kwotą	<b>457 172 738 zł</b>

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

<b>2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>970 522 zł</b>
w związku z tym w § 3 uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 932 934 266 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 933 904 788 zł</b>
z tego:	
- w pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 412 469 728 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.

zastępuje się kwotą	<b>1 413 121 841 zł</b>
w tym:	
-w lit. <b>a) wydatki bieżące</b> w wysokości	1 113 638 398 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 114 290 511 zł</b>
- w pkt <b>2) wydatki powiatu</b> w wysokości	520 464 538 zł
zastępuje się kwotą	<b>520 782 947 zł</b>
w tym:	
-w lit. <b>a) wydatki bieżące</b> w wysokości	417 279 038 zł
zastępuje się kwotą	<b>417 597 447 zł</b>

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

3) **przenosi się wydatki budżetu** miasta zgodnie załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w § 7 uchwały	
<b>kwotę rezerwy budżetowej</b> w wysokości	40 154 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>39 624 043 zł</b>
z tego:	
- w pkt <b>1) rezerwa ogólna</b> w wysokości	14 654 000 zł
zastępuje się kwotą	<b>14 124 043 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 6 do niniejszego zarządzenia;	

3) W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 20 i 21 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 11 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>).

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Zbigniew W. Derewicz*  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu Skarbnik Miasta Torunia

*Beata Łuczak*      *Aneta Pietrzak*

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
*Jolanta Zagórska*  
Tr - 635

## 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	80 336 880	118 000	122 500	80 577 380	71 556 841	9 020 539		
80101		Szkoły podstawowe	474 280	104 000	0	578 280	578 280	0		
		Wydział Edukacji								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	104 000	0	104 000	104 000	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 000	0	2 500	41 500	15 000	26 500		
		Wydział Edukacji								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	2 500	2 500	0	2 500		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 506 387	5 000	0	3 511 387	3 511 387	0		
		Wydział Edukacji								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 877 387	5 000	0	2 882 387	2 882 387	0		
80104		Przedszkola	24 786 754	9 000	0	24 795 754	24 795 754	0		
		Wydział Edukacji								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 863 754	9 000	0	18 872 754	18 872 754	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	801 498	Gmina 5	Powiat 6	7	849 498	Gmina 8	Powiat 9
1	2	3								
80115		<b>Technika</b>			0	48 000		849 498	0	849 498
		Wydział Edukacji								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0	48 000		48 000	0	48 000
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		402 705	0	72 000		474 705	0	474 705
		Wydział Edukacji								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0	72 000		72 000	0	72 000
		<b>RAZEM</b>	1 710 656 719	1 710 656 719	118 000	122 500	1 710 897 219	1 214 676 747	496 220 472	496 220 472

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Beata Luczak*



## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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								
710		Działalność usługowa	1 739 294	0	2 212	1 741 506	0	1 741 506	0	1 741 506
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 325	0	2 212	465 537	0	465 537	0	465 537
		Wydział Geodezji i Kartografii								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 325	0	2 212	465 537	0	465 537	0	465 537
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541 356	690 190	0	2 231 546	0	2 231 546	2 231 546	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 504 315	690 190	0	2 194 505	0	2 194 505	2 194 505	0
		Biuro 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	1 504 315	690 190	0	2 194 505	0	2 194 505	2 194 505	0
752		Obrona narodowa	68 000	0	5 000	73 000	0	73 000	0	73 000
75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000	0	5 000	70 000	0	70 000	0	70 000
		Wydział Ochrony Ludności								

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	0	5 000	70 000	0	70 000	0	70 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 125 109</b>	<b>0</b>	<b>32 620</b>	<b>7 157 729</b>	<b>6 979 152</b>	<b>178 577</b>		
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>145 957</b>	<b>0</b>	<b>22 620</b>	<b>168 577</b>	<b>0</b>	<b>168 577</b>	<b>0</b>	<b>168 577</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 957	0	22 620	168 577	0	168 577	0	168 577
		<b>RAZEM</b>	<b>98 277 547</b>	<b>690 190</b>	<b>39 832</b>	<b>99 007 569</b>	<b>66 945 824</b>	<b>32 061 745</b>		

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	Powiat	
1	2	3								
750		Administracja publiczna	89 371 759	0			0	89 371 759	87 311 759	2 060 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 237 600	-30 000			0	70 207 600	68 147 600	2 060 000
		Biurowo Obsługi Urzędu								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093 900	-30 000			0	4 063 900	4 063 900	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 493 000	0			0	2 493 000	2 493 000	0
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000			0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000	-4 000			0	160 000	160 000	0
75095		Pozostała działalność	1 642 000	30 000			0	1 672 000	1 672 000	0
		Wydział Księgowości								
	4430	Różne opłaty i składki	395 000	30 000			0	425 000	425 000	0
758		Różne rozliczenia	40 154 000	-529 957			0	39 624 043	39 624 043	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 154 000	-529 957			0	39 624 043	39 624 043	0
		Wydział Budżetu								
	4810	Rezerwy	34 154 000	-529 957			0	33 624 043	33 624 043	0
801		Oświata i wychowanie	795 569 378	90 669			149 831	795 809 878	509 798 677	286 011 201
80101		Szkoły podstawowe	257 414 053	77 500			0	257 491 553	257 491 553	0
		BAIN - TC UW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 418	2 786			0	150 204	150 204	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 398 937	120 209			0	20 519 146	20 519 146	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345 963		17 173	0	2 363 136	2 363 136	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 500		40 475	0	837 975	837 975	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		77 800	0	77 800	77 800	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 410		1 600	0	89 010	89 010	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335 700		9 725	0	1 345 425	1 345 425	0	
	4430	Różne opłaty i składki	29 600		400	0	30 000	30 000	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	305 243		6 870	0	312 113	312 113	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 502 589		-199 538	0	95 303 051	95 303 051	0	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>26 090 794</b>		<b>0</b>	<b>825</b>	<b>26 091 619</b>	<b>0</b>	<b>26 091 619</b>	
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 995		0	11 185	2 827 180	0	2 827 180	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 174		0	1 591	331 765	0	331 765	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400		0	2 125	4 525	0	4 525	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200		0	553	80 753	0	80 753	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700		0	447	3 147	0	3 147	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 284		0	5 490	48 774	0	48 774	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 620 672		0	-20 566	12 600 106	0	12 600 106	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 279 208</b>		<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>19 285 458</b>	<b>19 285 458</b>	<b>0</b>	
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 719		11 270	0	2 134 989	2 134 989	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 954		1 704	0	265 658	265 658	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600		5 000	0	20 600	20 600	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		1 250	0	121 250	121 250	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 129		1 260	0	32 389	32 389	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 306 879		-14 234	0	9 292 645	9 292 645	0	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>116 556 348</b>		<b>-84 600</b>	<b>0</b>	<b>116 471 748</b>	<b>116 471 748</b>	<b>0</b>	
		BAiN - TCUIW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 806 267		-59 600	0	15 746 667	15 746 667	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227 101		39 794	0	7 266 895	7 266 895	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845 873		5 689	0	851 562	851 562	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000		8 650	0	92 650	92 650	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	814 520		2 600	0	817 120	817 120	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	103 517		720	0	104 237	104 237	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 980 316		-82 453	0	24 897 863	24 897 863	0	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 433 117</b>		<b>6 200</b>	<b>4 600</b>	<b>11 443 917</b>	<b>9 795 889</b>	<b>1 648 028</b>	
		BAiN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 546		1 653	77	1 467 276	1 251 764	215 512	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 895		602	100	157 597	133 375	24 222	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 986		6 700	4 650	32 336	24 599	7 737	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 228 326		-2 755	-227	8 225 344	7 015 988	1 209 356	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>75 719 829</b>		<b>0</b>	<b>58 900</b>	<b>75 778 729</b>	<b>0</b>	<b>75 778 729</b>	
		BAiN - TCUIW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106 620		0	36 223	7 142 843	0	7 142 843	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835 042		0	5 174	840 216	0	840 216	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000		0	23 000	263 000	0	263 000	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084		0	4 872	6 956	0	6 956	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		0	34 100	34 100	0	34 100	



Dział	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	568 700	0	2 900	571 600	0	571 600		
	4301	Zakup usług pozostałych	738 199	0	-9 906	728 293	0	728 293		
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 861	0	5 034	110 895	0	110 895		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	103 639	0	880	104 519	0	104 519		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 976 201	0	-43 377	34 932 824	0	34 932 824		
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>12 681 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 681 882</b>	<b>0</b>	<b>12 681 882</b>		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 249	0	4 568	888 817	0	888 817		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 099	0	654	99 753	0	99 753		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 316	0	790	14 106	0	14 106		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 538 998	0	-6 012	4 532 986	0	4 532 986		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>94 747 756</b>	<b>0</b>	<b>34 400</b>	<b>94 782 156</b>	<b>0</b>	<b>94 782 156</b>		
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700	0	5 000	55 700	0	55 700		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364 049	0	48 037	10 412 086	0	10 412 086		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169 801	0	6 866	1 176 667	0	1 176 667		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 786	0	25 100	355 886	0	355 886		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	61 600	61 600	0	61 600		
	4260	Zakup energii	4 848 858	0	-50 000	4 798 858	0	4 798 858		
	4270	Zakup usług remontowych	196 000	0	5 000	201 000	0	201 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 490	0	1 000	42 490	0	42 490		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 930	0	39 300	1 240 230	0	1 240 230		
	4301	Zakup usług pozostałych	218 846	0	24 941	243 787	0	243 787		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600	0	3 000	36 600	0	36 600		

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	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 740		0	-24 953	211 787	0	211 787	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150 681		0	980	151 661	0	151 661	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45		0	12	57	0	57	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 530 729		0	-111 483	50 419 246	0	50 419 246	
<b>80132</b>		<b>Szkoly artystyczne</b>	<b>18 736 610</b>		<b>0</b>	<b>-2 300</b>	<b>18 734 310</b>	<b>0</b>	<b>18 734 310</b>	
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 027		0	8 216	2 386 243	0	2 386 243	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 205		0	1 171	255 376	0	255 376	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 512		0	290	44 802	0	44 802	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 021 062		0	-11 977	12 009 085	0	12 009 085	
<b>80134</b>		<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>6 535 314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 535 314</b>	<b>0</b>	<b>6 535 314</b>	
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 381		0	2 784	758 165	0	758 165	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 452		0	397	93 849	0	93 849	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 866		0	3 130	13 996	0	13 996	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 891 477		0	-6 311	3 885 166	0	3 885 166	
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>9 911 147</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 911 147</b>	<b>0</b>	<b>9 911 147</b>	
		BAiN - TC UW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700		0	1 000	8 700	0	8 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 770		0	6 993	1 197 763	0	1 197 763	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 588		0	1 002	119 590	0	119 590	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiana		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 484	0	150	17 634	0	17 634	0	17 634
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 289 420	0	-9 145	4 280 275	0	4 280 275	0	4 280 275
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 224 667</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>10 226 467</b>	<b>7 585 428</b>	<b>2 641 039</b>		
		BAiN - TC UW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 393	1 800	0	18 193	13 965	4 228		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 720 797</b>	<b>95 850</b>	<b>0</b>	<b>17 816 647</b>	<b>17 355 647</b>	<b>461 000</b>		
		BAiN - TC UW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 300	71 800	0	385 100	385 100	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 819	16 606	0	435 425	375 425	60 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 766	2 520	0	57 286	47 486	9 800		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 917	100	0	10 017	6 017	4 000		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 817	4 824	0	1 733 641	1 733 641	0		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 080 778</b>	<b>43 600</b>	<b>0</b>	<b>18 124 378</b>	<b>18 124 378</b>	<b>0</b>		
		BAiN - TC UW								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 672	25 000	0	122 672	122 672	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 510	7 181	0	1 964 691	1 964 691	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 546	1 822	0	240 368	240 368	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 480	4 300	0	32 780	32 780	0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 059 753	5 297	0	11 065 050	11 065 050	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
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, 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>	5 837 352	0	55 600	5 892 952	0	5 892 952		5 892 952
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 133	0	8 302	381 435	0	381 435		381 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 559	0	1 220	46 779	0	46 779		46 779
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 161	0	700	6 861	0	6 861		6 861
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 186 754	0	45 378	2 232 132	0	2 232 132		2 232 132
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 413 404</b>	<b>-55 931</b>	<b>-2 194</b>	<b>76 355 279</b>	<b>58 923 966</b>	<b>17 431 313</b>		<b>17 431 313</b>
		<i>BAIN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	161 676	138 324	300 000	161 676	138 324		138 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 417	113 000	81 000	1 762 417	1 035 507	726 910		726 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 294	21 600	10 000	239 894	143 312	96 582		96 582
	4270	Zakup usług remontowych	5 815 270	12 209	10 000	5 837 479	3 548 264	2 289 215		2 289 215
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 426	2 663 648	2 691 885	5 437 959	2 720 090	2 717 869		2 717 869
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 550	18 100	11 800	58 450	32 962	25 488		25 488
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 671 007	555 920	427 500	7 654 427	4 256 023	3 398 404		3 398 404
		<i>Wydział Edukacji</i>								



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-158 382	-141 618	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 350	-60 125	0	572 225	572 225	0	572 225	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 355 533	-2 663 648	-2 691 885	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 274 977	-707 720	-529 200	8 038 057	4 831 267	3 206 790	4 831 267	3 206 790
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	3 593 130	-12 209	-10 000	3 570 921	3 280 921	290 000	3 280 921	290 000
851		Ochrona zdrowia	26 966 540	-128 746	128 746	26 966 540	14 737 094	12 229 446	14 737 094	12 229 446
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 171 640	0	0	2 171 640	2 171 640	0	2 171 640	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-4 900	0	3 100	3 100	0	3 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900	4 900	0	81 800	81 800	0	81 800	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 486 800	-128 746	128 746	10 486 800	9 302 354	1 184 446	9 302 354	1 184 446
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750	18 623	8 246	51 619	36 773	14 846	36 773	14 846
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500	2 436	1 033	7 969	5 736	2 233	5 736	2 233
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 670	111 267	44 685	306 622	221 737	84 885	221 737	84 885
	4190	Nagrody konkursowe	0	0	4 300	4 300	0	4 300	0	4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	57 971	60 137	118 108	57 971	60 137	57 971	60 137
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 930	78 876	69 595	178 401	96 806	81 595	96 806	81 595
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80	1 437	245	1 762	1 517	245	1 517	245
		Wydział Edukacji								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000	-261 247	0	23 753	23 753	0	23 753	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100	-18 623	-5 800	50 677	45 677	5 000	45 677	5 000



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550	-2 436	-850	8 264	7 264	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000	-70 000	-34 000	53 000	25 000	28 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100	-9 600	-8 800	30 700	30 700	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	162 470	-39 000	-11 400	112 070	112 070	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 650	-1 000	-245	405	0	405		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-8 270	0	1 730	1 730	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000	9 200	0	1 096 200	1 096 200	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-300	0	5 700	5 700	0		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-630	0	1 370	1 370	0		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 181 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 181 639</b>	<b>91 250 305</b>	<b>13 931 334</b>		
<b>85203</b>		<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>8 519 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 519 700</b>	<b>8 352 100</b>	<b>167 600</b>		
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	-70 000	0	62 000	62 000	0		
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0	10 000	10 000	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0	1 000	1 000	0		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	59 000	0	59 000	59 000	0		
<b>85219</b>		<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 385 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 385 700</b>	<b>21 283 700</b>	<b>102 000</b>		
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	0	35 000	35 000	0		
	4260	Zakup energii	40 000	20 000	0	60 000	60 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000	-55 000	0	136 000	136 000	0		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	15 000	0	55 000	55 000	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0	5 000	5 000	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	po zmianie	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 749 305	0	0	29 749 305	426 353	29 322 952		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 033	0	0	1 755 033	139 353	1 615 680		
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 351	23	0	235 374	18 209	217 165		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 879	50	0	28 929	2 107	26 822		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 025	-73	0	1 390 952	102 795	1 288 157		
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 133 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 133 462</b>	<b>0</b>	<b>5 133 462</b>		
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 542	0	1 683	606 225	0	606 225		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 795	0	242	74 037	0	74 037		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 900	0	-25 000	72 900	0	72 900		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	25 000	35 000	0	35 000		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 712	0	50	8 762	0	8 762		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 929 344	0	-1 975	2 927 369	0	2 927 369		
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 891 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 891 314</b>	<b>0</b>	<b>5 891 314</b>		
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 048	0	3 127	699 175	0	699 175		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 857	0	447	72 304	0	72 304		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 950	0	100	10 050	0	10 050		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 114	0	-3 674	2 619 440	0	2 619 440		
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 538 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 538 410</b>	<b>0</b>	<b>10 538 410</b>		
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 669	0	2 467	950 136	0	950 136		

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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 857		0	353	108 210	0	108 210	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 677		0	200	13 877	0	13 877	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 435 238		0	-3 020	4 432 218	0	4 432 218	
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>360 392</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 392</b>	<b>0</b>	<b>360 392</b>	
		BAiN - TC UW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 726		0	56	44 782	0	44 782	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690		0	50	4 740	0	4 740	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 087		0	50	4 137	0	4 137	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 314		0	-156	13 158	0	13 158	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 193 780</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 193 780</b>	<b>17 119 380</b>	<b>25 074 400</b>	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 332 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 332 100</b>	<b>0</b>	<b>10 332 100</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4270	Zakup usług remontowych	70 000		0	-20 000	50 000	0	50 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		0	20 000	20 000	0	20 000	
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 620 900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 620 900</b>	<b>14 620 900</b>	<b>0</b>	
		TC UW-UMT								
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0		142 121	0	142 121	142 121	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		23 183	0	23 183	23 183	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	0		44 152	0	44 152	44 152	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	0		10 244	0	10 244	10 244	0	
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		431 671	0	431 671	431 671	0	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		109 329	0	109 329	109 329	0	

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		
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121	-142 121	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183	-23 183	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	44 152	-44 152	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 244	-10 244	0	0	0	0	0	0
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 671	-431 671	0	0	0	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 329	-109 329	0	0	0	0	0	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki								
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	538 000	-25 664	0	512 336	512 336			0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 964	-35 000	0	42 964	42 964			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 418	7 560	0	154 978	154 978			0
	4220	Zakup środków żywności	667 124	-26 500	0	640 624	640 624			0
	4270	Zakup usług remontowych	288 191	67 164	0	355 355	355 355			0
	4300	Zakup usług pozostałych	158 571	12 000	0	170 571	170 571			0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	40	0	40	40			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850	400	0	14 250	14 250			0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 766 700</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>128 196 700</b>	<b>125 996 700</b>			<b>2 200 000</b>
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 005 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>7 435 000</b>	<b>7 435 000</b>			<b>0</b>
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	0	430 000	0	430 000	430 000			0
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 581 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 581 000</b>	<b>4 581 000</b>			<b>0</b>
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 136 000	-150 000	0	3 986 000	3 986 000			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		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	150 000	0	190 000	190 000	0		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 604 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 604 978</b>	<b>10 604 978</b>	<b>0</b>		
		BAiN - TCUW								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	282 039	0	282 039	282 039	0		
		Ogród Zoobotaniczny								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	96 924	0	96 924	96 924	0		
		Powiatowy Urząd Pracy								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 496	0	92 496	92 496	0		
		Wydział Gospodarki Komunalnej								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000	-471 459	0	4 398 541	4 398 541	0		
		Wydział Promocji i Turystyki								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 000	0	26 000	26 000	0		
	4220	Zakup środków żywności	5 000	10 000	0	15 000	15 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000	-16 000	0	179 000	179 000	0		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 124 259</b>	<b>99 957</b>	<b>0</b>	<b>87 224 216</b>	<b>76 294 216</b>	<b>10 930 000</b>		
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 850 646</b>	<b>99 957</b>	<b>0</b>	<b>3 950 603</b>	<b>3 950 603</b>	<b>0</b>		
		Biurowisko Centrum Miasta								
	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	99 957	0	99 957	99 957	0		
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 206 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 206 019</b>	<b>3 086 019</b>	<b>120 000</b>		
		Wydział Promocji i Turystyki								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	15 000	0	18 000	18 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	384 519	-15 000	0	369 519	369 519	0		



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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 365 700	0	0	2 365 700	2 365 700	0		
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 365 700	0	0	2 365 700	2 365 700	0		
		Ogród Zoobotaniczny								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	-174	0	65 826	65 826	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	36 900	174	0	37 074	37 074	0		
926		Kultura fizyczna	52 365 000	0	0	52 365 000	52 309 682	55 318		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 306 000	0	0	20 306 000	20 306 000	0		
		Wydział Sportu i Rekreacji								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 579 000	-2 030 000	0	7 549 000	7 549 000	0		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 153 000	2 030 000	0	8 183 000	8 183 000	0		
		<b>RAZEM</b>	<b>1 834 671 820</b>	<b>-38 077</b>	<b>278 577</b>	<b>1 834 912 320</b>	<b>1 346 176 017</b>	<b>488 736 303</b>		

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Beata Luczak*

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	971 500	0	0	971 500	0	971 500	0	971 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500	0	0	971 500	0	971 500	0	971 500
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	0	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0	200	500	0	500	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	6 000	11 000	0	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	143 540	0	-7 800	135 740	0	135 740	0	135 740
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200	0	100	300	0	300	0	300
710		Działalność usługowa	1 739 294	0	2 212	1 741 506	0	1 741 506	0	1 741 506
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 325	0	2 212	465 537	0	465 537	0	465 537
		Wydział Geodezji i Kartografii								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 212	2 212	0	2 212	0	2 212
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541 356	690 190	0	2 231 546	0	2 231 546	2 231 546	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 504 315	690 190	0	2 194 505	0	2 194 505	2 194 505	0
		Biurowo Obsługi Urzędu								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	816 600	418 380	0	1 234 980	0	1 234 980	1 234 980	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 771	24 066	0	72 837	72 837	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 951	3 430	0	10 381	10 381	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 993	111 004	0	335 997	335 997	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	20 000	0	80 000	80 000	0		
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000	109 810	0	449 810	449 810	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000	1 500	0	4 500	4 500	0		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>		<b>73 000</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>70 000</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	0	-220	430	430	0		430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	0	3 010	8 760	8 760	0		8 760
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150	0	2 210	21 360	21 360	0		21 360
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 137 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 137 862</b>	<b>27 137 862</b>	<b>0</b>		<b>27 137 862</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>27 137 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 137 862</b>	<b>27 137 862</b>	<b>0</b>		<b>27 137 862</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>								
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	19 187 917	0	-36 461	19 151 456	19 151 456	0		19 151 456
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	437 124	0	36 461	473 585	473 585	0		473 585
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 125 109</b>	<b>0</b>	<b>32 620</b>	<b>7 157 729</b>	<b>6 979 152</b>	<b>178 577</b>		<b>178 577</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	760	760	760	0		760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	8 740	8 740	8 740	0		8 740



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	500	500	0	0	500	500
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>145 957</b>	<b>0</b>	<b>22 620</b>	<b>168 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 577</b>	<b>168 577</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	145 957	0	22 620	168 577	0	0	168 577	168 577
		<b>RAZEM</b>	<b>98 262 446</b>	<b>690 190</b>	<b>39 832</b>	<b>98 992 468</b>	<b>66 945 824</b>	<b>32 046 644</b>		

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
  
Beata Łuczak

Załącznik nr 5 do ZPMT nr 68 z dnia 17.04.2024 r.  
 zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

### DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach	
		3	4	5	6		
1	2						
801	Oświata i wychowanie	80 336 880	240 500	80 577 380			
80101	Szkoły podstawowe	474 280	104 000	578 280			
	Wydział Edukacji						
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	104 000	104 000			104 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 000	2 500	41 500			
	Wydział Edukacji						
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	2 500	2 500			2 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 506 387	5 000	3 511 387			
	Wydział Edukacji						
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	5 000	5 000			5 000
80104	Przedszkola	24 786 754	9 000	24 795 754			
	Wydział Edukacji						
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	9 000	9 000			9 000
80115	Technika	801 498	48 000	849 498			
	Wydział Edukacji						
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	48 000	48 000			48 000
80120	Licea ogólnokształcące	402 705	72 000	474 705			
	Wydział Edukacji						
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	72 000	72 000			72 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 710 656 719</b>	<b>240 500</b>	<b>1 710 897 219</b>			



Załącznik nr 6 do ZPMT nr 68 z dnia 17.04.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

### WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany		Plan po zmianach	
		3	4	5	6		
1	2						
750	Administracja publiczna	89 371 759	0	89 371 759			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 237 600	-30 000	70 207 600			
	Biuro Obsługi Urzędu						
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	7 426 000	-30 000	7 396 000			
75095	Pozostała działalność	1 642 000	30 000	1 672 000			
	Wydział Księgowości						
	składki organizacyjne	423 000	30 000	453 000			
758	Różne rozliczenia	40 154 000	-529 957	39 624 043			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 154 000	-529 957	39 624 043			
	Wydział Budżetu						
	rezerwa ogólna	14 654 000	-529 957	14 124 043			
801	Oświata i wychowanie	795 569 378	240 500	795 809 878			
80101	Szkoły podstawowe	257 414 053	77 500	257 491 553			
	BAIN - TC UW						
	utrzymanie szkół podstawowych	167 352 756	-52 500	167 300 256			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	104 000	104 000			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miejsca	0	26 000	26 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 090 794	825	26 091 619			
	BAIN - TC UW						
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	22 308 794	-2 300	22 306 494			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	2 500	2 500			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miejsca	0	625	625			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 279 208</b>		<b>6 250</b>		<b>19 285 458</b>
	BAIN - TCUW					
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	5 000		5 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	1 250		1 250
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>116 556 348</b>		<b>-84 600</b>		<b>116 471 748</b>
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie przedszkoli miejskich	59 299 171	0	-95 850		59 203 321
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	9 000		9 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	2 250		2 250
80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 433 117</b>		<b>10 800</b>		<b>11 443 917</b>
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie świetlic szkolnych	11 433 117		10 800		11 443 917
80115	<b>Technika</b>	<b>75 719 829</b>		<b>58 900</b>		<b>75 778 729</b>
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie techników	58 280 039		-1 100		58 278 939
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	48 000		48 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	12 000		12 000
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>94 747 756</b>		<b>34 400</b>		<b>94 782 156</b>
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	84 104 259		-55 600		84 048 659
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	0	72 000		72 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	0	18 000		18 000
80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>18 736 610</b>		<b>-2 300</b>		<b>18 734 310</b>
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	18 469 110		-2 300		18 466 810
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 224 667</b>		<b>1 800</b>		<b>10 226 467</b>
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie stołówek szkolnych	10 224 667		1 800		10 226 467

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
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	17 720 797	95 850		17 816 647	
	kształcenie specjalne	2 709 234	95 850		2 805 084	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych BAIN - TC UW	18 080 778	43 600		18 124 378	
	kształcenie specjalne	14 799 778	43 600		14 843 378	
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	5 837 352	55 600		5 892 952	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	2 825 352	55 600		2 880 952	
80195	Pozostała działalność	76 413 404	-58 125		76 355 279	
	BAIN - TC UW					
	dodatki motywacyjne	8 002 000	1 236 920		9 238 920	
	utrzymanie basenów	7 019 112	2 000		7 021 112	
	remonty obiektów oświatowych	5 815 270	22 209		5 837 479	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	0	5 355 533		5 355 533	
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0	300 000		300 000	
	<b>Wydział Edukacji</b>					
	dodatki motywacyjne	4 829 977	-1 236 920		3 593 057	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	598 350	-60 125		538 225	
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000		0	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	5 355 533	-5 355 533		0	
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>					
	remonty obiektów oświatowych	3 593 130	-22 209		3 570 921	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zmiany			Plan po zmianach		
		3	4	5	4	5	5			
1	2									
851	Ochrona zdrowia	26 966 540	0	26 966 540						26 966 540
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 486 800	0	10 486 800						10 486 800
	BAiN - TCUW									
	zajęcia pozalekcyjne	0		0	463 001					463 001
	Wydział Edukacji									
	zajęcia pozalekcyjne	535 000		535 000	-463 001					71 999
855	Rodzina	42 193 780	0	42 193 780						42 193 780
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 620 900	0	14 620 900						14 620 900
	TCUW-UJT									
	program "Maluch +"	0		0	219 700					219 700
	Inwestycje	0		0	541 000					541 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych									
	program "Maluch +"	219 700		219 700	-219 700					0
	Inwestycje	541 000		541 000	-541 000					0
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki									
	utrzymanie żłobków	11 712 200		11 712 200	-79 164					11 633 036
	remonty i zakupy dla żłobków	248 000		248 000	79 164					327 164
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 766 700	430 000	128 196 700						128 196 700
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 005 000	430 000	7 435 000						7 435 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami									
	utrzymanie terenów gminnych	0		0	430 000					430 000
90095	Pozostała działalność	10 604 978	0	10 604 978						10 604 978
	BAiN - TCUW									
	Inwestycje	0		0	282 039					282 039
	Ogród Zoobotaniczny									
	Inwestycje	0		0	96 924					96 924
	Powiatowy Urząd Pracy									
	Inwestycje	0		0	92 496					92 496



Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		4	zmianach
1	2					
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	<i>Inwestycje</i>		4 870 000	-471 459		4 398 541
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		87 124 259	99 957		87 224 216
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		3 850 646	99 957		3 950 603
	Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta					
	rozliczenie projektów UE		0	99 957		99 957
	<b>RAZEM</b>		<b>1 834 671 820</b>	<b>240 500</b>		<b>1 834 912 320</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
  
Beata Luczak

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		
	2	3	4				5	6	7	8	9	10
Rozdział	Wyszczególnienie			finansowania	koszt	ogółem w 2024 (7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855	Rodzina	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	541 000 0 541 000	541 000 0 541 000	52 135 0 52 135	488 865 0 488 865	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	jest zmiana po zmianie		541 000 0 541 000	541 000 0 541 000	52 135 0 52 135	488 865 0 488 865	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	TCUW-UJT	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	0 541 000 541 000	0 541 000 541 000	0 52 135 52 135	0 488 865 488 865	0 0 0	0 KPO KPO	0 0 0	0 0 0	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	541 000 -541 000 0	541 000 -541 000 0	52 135 -52 135 0	488 865 -488 865 0	0 0 0	KPO KPO KPO	0 0 0	0 0 0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest zmiana po zmianie		20 132 022 0 20 132 022	20 132 022 0 20 132 022	16 862 022 0 16 862 022	3 270 000 0 3 270 000	0 0 0	0 0 0	2 847 500 0 2 847 500	2 737 500 0 2 737 500	
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		8 013 000 0 8 013 000	8 013 000 0 8 013 000	8 013 000 0 8 013 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 847 500 0 1 847 500	0 0 0	
	BAIN - TCUW	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	0 282 039 282 039	0 282 039 282 039	0 282 039 282 039	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	96 924 96 924 0	96 924 96 924 0	96 924 96 924 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Ogród Zoobotaniczny	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	0 92 496 92 496	0 92 496 92 496	0 92 496 92 496	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Powiatowy Urząd Pracy	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	0 92 496 92 496	0 92 496 92 496	0 92 496 92 496	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	0 92 496 92 496	0 92 496 92 496	0 92 496 92 496	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

	jest zmiana po zmianie	2023 - 2024	3 030 640	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń										
<b>RAZEM</b>										

\* Opis skróconych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

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

MSiT - Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

DYREKTOR  
Wydział Budżetu  
*Beata Łuczak*



**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
Rozdział			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<b>PLAN DOCHODÓW</b>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 000	0	9 200 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 200 000	0	9 200 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 500 000	0	2 500 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	0	6 700 000
		<b>RAZEM</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>
		<b>PLAN WYDATKÓW</b>			
851		Ochrona zdrowia	11 101 800	0	11 101 800
85153		Zwalczanie narkomanii	615 000	0	615 000
	2360	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	575 000	0	575 000
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	26 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 486 800	0	10 486 800
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	520 000	0	520 000
	2360	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	3 125 000	0	3 125 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000	0	620 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	0	160 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 000	0	980 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	300
	3110	Świadczenia społeczne	110 000	0	110 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 000	-261 247	2 266 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	0	137 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 750	2 446	543 196
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 950	183	76 133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 670	51 952	792 622
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 300	4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 401	99 708	216 109
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 550	2 550
	4260	Zakup energii	170 200	0	170 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600 899	98 071	698 970
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	0	2 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	0	13 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 600	1 600
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	0	21 500
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	0	2 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230	437	2 667
		<b>RAZEM</b>	<b>11 101 800</b>	<b>0</b>	<b>11 101 800</b>

DYREKTOR  
Wydział 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 po zmianie
			przed zmianą	4		
1	2	3	4	5	6	
		<b>PLAN DOCHODÓW</b>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000	0	3 800 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		<b>RAZEM</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	
		<b>PLAN WYDATKÓW</b>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 000	0	4 581 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 581 000	0	4 581 000	
	2360	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	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	0	150 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 136 000	-150 000	3 986 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	150 000	190 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>4 581 000</b>	<b>0</b>	<b>4 581 000</b>	

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024-2027

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)
									Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
							Jest	całkowite budżetowe UE budżet państw. inne	54 873 261 7 785 729 46 527 079 560 453 0	8 508 680 -2 029 794 9 793 059 745 415 0	7 387 454 393 201 6 431 563 562 690 0	6 300 444 301 352 5 493 530 505 562 0	107 008 0 88 302 18 706 0	22 303 586 -1 335 241 21 806 454 1 832 373 0
I							Zmiana	całkowite budżetowe UE budżet państw. inne	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
							Po zmianie	całkowite budżetowe UE budżet państw. inne	54 873 261 7 785 729 46 527 079 560 453 0	8 508 680 -2 029 794 9 793 059 745 415 0	7 387 454 393 201 6 431 563 562 690 0	6 300 444 301 352 5 493 530 505 562 0	107 008 0 88 302 18 706 0	22 303 586 -1 335 241 21 806 454 1 832 373 0
						647 732	Jest	całkowite budżetowe UE budżet państw. inne	0 0 0 0 0	219 700 3 853 44 152 171 695 0	160 512 0 132 455 28 057 0	160 512 0 132 455 28 057 0	107 008 0 88 302 18 706 0	647 732 3 853 397 364 246 515 0
18	program "Maluch +"	TCUW-UMT	50/2023/N1	12.12.2023	2024-2027	0	Zmiana	całkowite budżetowe UE budżet państw. inne	0 0 0 0 0	219 700 3 853 44 152 171 695 0	160 512 0 132 455 28 057 0	160 512 0 132 455 28 057 0	107 008 0 88 302 18 706 0	647 732 3 853 397 364 246 515 0



Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)
									Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP						Jest	całkowite	0	821 000	0	0	0	821 000
								budżetowe	0	94 135	0	0	0	94 135
								UE	0	644 671	0	0	0	644 671
								budżet państw.	0	82 194	0	0	0	82 194
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
2.	program "Maluch +"		50/2023/NI	12.12.2023		541 000	Jest	całkowite	0	541 000	0	0	0	541 000
								budżetowe	0	52 135	0	0	0	52 135
								UE	0	431 671	0	0	0	431 671
								budżet państw.	0	57 194	0	0	0	57 194
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Jest	całkowite	54 873 261	9 329 680	7 387 454	6 300 444	107 008	23 124 586
								budżetowe	7 785 729	-1 935 659	393 201	301 352	0	-1 241 106
								UE	46 527 079	10 437 730	6 431 563	5 493 530	88 302	22 451 125
								budżet państw.	560 453	827 609	562 690	505 562	18 706	1 914 567
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Zmiana	całkowite	54 873 261	9 329 680	7 387 454	6 300 444	107 008	23 124 586
								budżetowe	7 785 729	-1 935 659	393 201	301 352	0	-1 241 106
								UE	46 527 079	10 437 730	6 431 563	5 493 530	88 302	22 451 125
								budżet państw.	560 453	827 609	562 690	505 562	18 706	1 914 567
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	0	821 000	0	0	0	821 000
								budżetowe	0	94 135	0	0	0	94 135
								UE	0	644 671	0	0	0	644 671
								budżet państw.	0	82 194	0	0	0	82 194
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	541 000	0	0	0	541 000
								budżetowe	0	52 135	0	0	0	52 135
								UE	0	431 671	0	0	0	431 671
								budżet państw.	0	57 194	0	0	0	57 194
								inne	0	0	0	0	0	0
							Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	0	541 000	0	0	0	541 000
								budżetowe	0	52 135	0	0	0	52 135
								UE	0	431 671	0	0	0	431 671
								budżet państw.	0	57 194	0	0	0	57 194
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Jest	całkowite	54 873 261	9 329 680	7 387 454	6 300 444	107 008	23 124 586
								budżetowe	7 785 729	-1 935 659	393 201	301 352	0	-1 241 106
								UE	46 527 079	10 437 730	6 431 563	5 493 530	88 302	22 451 125
								budżet państw.	560 453	827 609	562 690	505 562	18 706	1 914 567
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Zmiana	całkowite	54 873 261	9 329 680	7 387 454	6 300 444	107 008	23 124 586
								budżetowe	7 785 729	-1 935 659	393 201	301 352	0	-1 241 106
								UE	46 527 079	10 437 730	6 431 563	5 493 530	88 302	22 451 125
								budżet państw.	560 453	827 609	562 690	505 562	18 706	1 914 567
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	0	821 000	0	0	0	821 000
								budżetowe	0	94 135	0	0	0	94 135
								UE	0	644 671	0	0	0	644 671
								budżet państw.	0	82 194	0	0	0	82 194
								inne	0	0	0	0	0	0
								całkowite	0	541 000	0	0	0	541 000
								budżetowe	0	52 135	0	0	0	52 135
								UE	0	431 671	0	0	0	431 671
								budżet państw.	0	57 194	0	0	0	57 194
								inne	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM WYDATKI (I+II)</b>														

**Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego**

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
23	Pomoc młodym zwierzętom - zakup inkubatora na wyposażenie patrolu EKO. Zakres: zakup inkubatora dla zwierząt na potrzeby działań Patrolu Eko Straży Miejskiej.	13 900	Ogólnomiejskie	00946	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej
	Zakres: szkolenia dla strażników z udzielania pierwszej pomocy zwierzętom oraz wydruk materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących udzielania pomocy dzikim zwierzętom.	16 100			754	75416	Utrzymanie Straży Miejskiej
<b>Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego</b>		<b>7 570 000</b>					

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Beata Łuczak*



## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta</b>	<b>970 522 zł</b>
na podstawie Decyzji:	
1) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2024 z dnia 03.04.2024 r., informującej o <b>zwiększeniu planu dotacji</b> z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe (r. 75224 WOL);	+ 5 000 zł
2) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2024 z dnia 08.04.2024 r., informującej o <b>zwiększeniu planu dotacji</b> z przeznaczeniem na: - prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, dla osób stosujących przemoc domową (r. 85205 WZiPS),	+ 10 000 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r.85231 WZiPS);	+ 22 620 zł
3) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12.04.2024 r., informującej o <b>zwiększeniu planu dotacji</b> z przeznaczeniem na: - realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (r.71012 WGiK),	+ 2 212 zł
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (WE, w tym: r.80101 kwota 104.000 zł, r.80102 kwota 2.500 zł, r.80103 kwota 5.000 zł, r.80104 kwota 9.000 zł, r.80115 kwota 48.000 zł, r.80120 kwota 72.000 zł);	+ 240 500 zł
4) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.6.2024 z dnia 11.04.2024 r. zawiadamiającej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r. (r.75109 BOU)	+ 680 110 zł
5) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.8.2024 z dnia 16.04.2024 r. zawiadamiającej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu	+ 10 080 zł
<b>II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami</b> (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
<b>1) urządzenie terenów zieleni</b> (r.90019 WŚiE): przeniesienia środków z zakupu usług z przeznaczeniem na projekt gospodarki drzewostanem w Parku Miejskim wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji i oceny zdrowotności Pomników Przyrody (rozszerzona inwentaryzacja dendrologiczna ze skróconym opisem stanu zdrowotnego oraz informacją, które drzewa zostały zakwalifikowane do wycinki);	-/+ 150 000 zł
<b>2) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b> (r.90095 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez realizatorów lokalnych inicjatyw;	-/+ 16 000 zł

<b>3) pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia</b> (r.85195 WZiPS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie współorganizacji przez Gminę Miasto Toruń XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2024”;	-/+ 9 200 zł
<b>4) realizacja programów opieki zdrowotnej</b> (r.85149 WZiPS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia dnia 03.04.2024r. w Dworze Artusa;	-/+ 4 900 zł
<b>5) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b> (r.92605 WSiR): przeniesienie środków w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2024 w zakresie <i>organizacji w Toruniu ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memorialów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia</i> przez spółki sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej;	-/+ 2 030 000 zł
<b>6) program „Maluch +”</b> (r. 85516) zmiana dysponenta środków z TCUW na TCUW-UMT,	-/+ 760 700 zł
<b>7) rezerwa ogólna</b> (r. 75818 WB) rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na:	- 529 957 zł
<b>utrzymanie terenów gminnych</b> (r. 90003 WGN): pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania ok 900 m <sup>3</sup> odpadów porozbiórkowych z terenu gminnego przy ul. Batorego 75-83;	+ 430 000 zł
<b>rozliczenie projektów UE</b> (r.92120 BTCM): rozliczenie dot. zaliczki w ramach projektu Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń;	+ 99 957 zł
<b>8) remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b> (r. 85510 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy mykologicznej, zdiagnozowanie przyczyn oraz dobranie metod i środków służących usunięciu szkód (zawilgocenie, zagrzybienie ścian piwnic) w budynkach CPOW „Młody Las” oraz w PO-W nr 4;	-/+ 20 000 zł
<b>9) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</b> (r.75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - dla osób obsługujących gałę Made in Toruń;	-/+ 4 000 zł
<b>10) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b> (r. 92504 ZOO): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości;	-/+ 174 zł
<b>11) utrzymanie żłobków</b>	- 79 164 zł
<b>remonty i zakupy dla żłobków</b> (r. 85516 ŻŁOBKI) przeniesienie środków stanowiących oszczędności na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych, wpłatach na PEFRON (objęcie opieką dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności) oraz zakupie środków żywności - wynikające z absencji dzieci, na usługi remontowe. Zmiana pozwoli na przeprowadzenie pełnego zakresu prac remontowych, przewidzianych w budżecie br., których cena przewyższa środki zaplanowane w budżecie: remont podłóg na grupach dziecięcych w ŻM nr 1; wymianę podłóg w 2 grupach dziecięcych oraz wymianę drzwi p-poż w ŻM nr 2; wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach w ŻM nr 3 oraz pozwoli rozszerzyć zakres prac remontowych o montaż wideodomofonów i okapu kuchennego z ŻM nr 1; w ŻM nr 4 oszczędności w związku z objęciem opieką dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności zostaną przeznaczone na zakup odbojników mocowanych wzdłuż ścian, opłatę za legalizację wagi oraz na szkolenia pracowników;	+ 79 164 zł
<b>12) ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów</b> (r.85203 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz na opłaty za administrowanie i czynsze dotyczące DDP przy ul. Watzenrodego;	-/+70 000 zł
<b>13) utrzymanie Centrum Usług Społecznych</b> (r.85219 CUS): przeniesienie środków w celu zabezpieczenia środków na: dostawę tuszy i tonerów, zakup	-/+ 55 000 zł

energii i czynsze oraz korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych;

**14) organizacja imprez kulturalnych** (r.92195 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie wydatków związanych z obchodami Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja - konferansjerzy, artyści występujący wraz z Orkiestrą Wojskową; -/+ 15 000 zł

**15) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta** (r.75023 BOU) - 30 000 zł

**składki organizacyjne** (r.75095 WKs) + 30 000 zł  
propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za rok 2025 na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”;

### zmiany w zakresie zadań oświatowych

**16) zajęcia pozalekcyjne** (r.85154): zmiana dysponenta części środków (z WE do BAiN -TCUW) w celu przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych związanych ściśle z szeroko rozumianą profilaktyką w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym; -/+ 463 001 zł

**17) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych** (r.80195) - 60 125 zł  
**Narodowy Program Czytelnictwa – b.miasta** przeniesienie środków między zadaniami i dysponentami z WE do BAiN-TCUW w celu wniesienia wkładu GMT w realizację programu; + 60 125 zł

**18) remonty obiektów oświatowych** (r.80195): przeniesienie środków z WIiR do BAiN TCUW z przeznaczeniem na wymianę rur ppoż. w PM nr 18, naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw w PM nr 16 oraz modernizację boiska do piłki plażowej w XLO; -/+ 22 209 zł

**19) dodatki motywacyjne** (r. 80195), zmiana dysponenta środków z WE na BAiN TCUW z przeznaczeniem na podwyżki dodatków motywacyjnych zgodnie z URMT nr 1314/24 z 04 kwietnia 2024 r. - /+ 1 236 920 zł

**20) utrzymanie szkół podstawowych** (r.80101) - 52 500 zł

**utrzymanie szkół podstawowych specjalnych** (r.80102) - 2 300 zł

**utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** (r.80103) -/+ 14 234 zł

**utrzymanie przedszkoli miejskich** (r.80104) - 95 850 zł

**utrzymanie świetlic szkolnych** (r.80107) + 10 800 zł

**utrzymanie techników** (r.80115) -1 100 zł

**utrzymanie szkół branżowych** (r.80117) -/+ 6 012 zł

**utrzymanie liceów ogólnokształcących** (r.80120) - 55 600 zł

**utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych** (r.80132) - 2 300 zł

**utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej** (r.80134) -/+ 6 311 zł

**utrzymanie centrów kształcenia** (r.80140) -/+ 9 145 zł

**utrzymanie stołówek szkolnych** (r.80148) + 1 800 zł

**kształcenie specjalne** (r.80149) + 95 850 zł

**kształcenie specjalne** (r.80150) + 43 600 zł

**kształcenie specjalne** (r.80152) + 55 600 zł

**utrzymanie basenów** (r.80195) + 2 000 zł

**organizacja kolonii i programów profilaktycznych** (r.85154) -/+ 3 300 zł

**wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (r.85404) -/+ 73 zł

**utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** (r.85406) -/+ 26 975 zł

**utrzymanie placówek** (r.85407) -/+ 3 674 zł

**utrzymanie internatów** (r.85410) -/+ 3 020 zł

**utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego** (r.85417) -/+ 156 zł

przeniesienie środków (w ramach działu 801,851, 854) pomiędzy zadaniami i

paragrafami wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych, zapewniające środki na realizację zadań;

**21) fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli** (r. 80195), -/+ 5 355 533 zł  
Zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW, w celu przydzielenia jednostkom planu zgodnie z zapisami art. 53 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (z późn.zm.);

**22) fundusz zdrowotny nauczycieli** (r.80195): zmiana dysponenta środków z WE na BAIN-TCUW, w celu przydzielenia jednostkom oświatowym planu zgodnie z zapisami art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela(z późn.zm.); -/+ 300 000 zł

**23) projekt „ERASMUS +”** (r. 80115): przeniesienie środków na zakup odzieży roboczej dla uczestników praktyk uczniowskich w Maladze, materiałów biurowych oraz promowanie projektu ZSE Francja i nauczyciele 2022-2023; -/+ 9 906 zł

**projekt „ERASMUS +”** (r. 80120): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne uczniów oraz wpłaty PPK; -/+ 24 953zł

*zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:*

**24) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu** (r.70005 WGN): -/+ 7 800 zł  
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym zasądzonych kosztów postępowań sądowych;

**25) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu** (r.75224 WOL): -/+ 220 zł  
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby kwalifikacji wojskowej;

**26) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu** (r.75411 KM PSP): -/+ 36 461 zł  
przeniesienie środków stanowiących oszczędności z tytułu absencji chorobowej z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy zastępujących;

*zmiany w planie inwestycyjnym:*

**27) Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń** (r. 90095): zmiana dysponenta środków z WGK na: ZOO - 96.924 zł, PUP – 92.496 zł, BAiN TCUW – 282.039 zł z przeznaczeniem na opłacenie przez poszczególne jednostki kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych. -/+ 471 459 zł

Korekta załącznika nr 21 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r. *Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego*– dostosowanie do zmiany wprowadzonej URMT nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak