

ZARZĄDZENIE NR 115
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 05 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, 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., uchwałą nr 1316/24 z dnia 04 kwietnia 2024 r., uchwałą nr 12/24 z dnia 23.05.2024 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., zarządzeniem nr 68 z dnia 17 kwietnia 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 202 704 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 836 427 788 zł
zastępuje się kwotą	1 838 630 492 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 298 237 753 zł
zastępuje się kwotą	1 300 337 441 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 145 898 068 zł
zastępuje się kwotą	1 147 597 756 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	152 339 685 zł
zastępuje się kwotą	152 739 685 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	538 190 035 zł
zastępuje się kwotą	538 293 051 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	466 456 724 zł
zastępuje się kwotą	466 559 740 zł

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

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 202 704 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	

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

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 960 427 788 zł
zastępuje się kwotą	1 962 630 492 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 430 593 811 zł
zastępuje się kwotą	1 432 837 864 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 133 142 123 zł
zastępuje się kwotą	1 134 986 176 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	297 451 688 zł
zastępuje się kwotą	297 851 688 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	529 833 977 zł
zastępuje się kwotą	529 792 628 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	425 769 503 zł
zastępuje się kwotą	425 728 154 zł

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

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

a) w § 7 uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	39 084 043 zł
zastępuje się kwotą	38 944 043 zł
z tego:	
- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	13 584 043 zł
zastępuje się kwotą	13 444 043 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 6 do niniejszego zarządzenia;	
b) w § 8 uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	363 691 707 zł
zastępuje się kwotą	363 818 957 zł
z tego :	
- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	353 565 346 zł
zastępuje się kwotą	353 692 596 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.	

4) W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14 i 15 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 10 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

Paweł Gulewski

DYREKTOR
Wdziału Budżetu

Beata Luczak

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

3

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
Tr-535

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								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 206 400	800 000	0	6 006 400	5 998 900	7 500		
75495		Pozostała działalność	4 423 000	800 000	0	5 223 000	5 223 000	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 423 000	800 000	0	5 223 000	5 223 000	0		
852		Pomoc społeczna	45 986 234	512 896	0	46 499 130	34 231 160	12 267 970		
85295		Pozostała działalność	11 493 155	512 896	0	12 006 051	12 006 051	0		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000	112 896	0	436 896	436 896	0		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	400 000	0	400 000	400 000	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 600	52 000	0	340 600	316 000	24 600		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 600	52 000	0	319 600	316 000	3 600		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	52 000	0	52 000	52 000	0		
		RAZEM	1 731 762 470	1 364 896	0	1 733 127 366	1 228 381 902	504 745 464		

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECENYCH

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	50 000	1 021 500	0	1 021 500	0	1 021 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500	0	50 000	1 021 500	0	1 021 500	0	1 021 500
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951 500	0	50 000	1 001 500	0	1 001 500	0	1 001 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 612 790	592 800	0	3 205 590	3 205 590	0	3 205 590	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	380 124	592 800	0	972 924	972 924	0	972 924	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	380 124	592 800	0	972 924	972 924	0	972 924	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 494 225	0	53 016	28 547 241	0	28 547 241	0	28 547 241
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 494 225	0	53 016	28 547 241	0	28 547 241	0	28 547 241
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								

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	28 494 225	0	53 016	28 547 241	0	28 547 241		
852		Pomoc społeczna	11 032 791	141 460	0	11 174 251	10 979 144	195 107		
85203		Ośrodki wsparcia	5 229 522	25 655	0	5 255 177	5 255 177	0		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	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	5 229 522	25 655	0	5 255 177	5 255 177	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 219	14 210	0	105 429	105 429	0		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	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	91 219	14 210	0	105 429	105 429	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 225	101 595	0	586 820	586 820	0		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	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	485 225	101 595	0	586 820	586 820	0		
855		Rodzina	54 628 417	532	0	54 628 949	54 628 949	0		
85503		Karta Dużej Rodziny	4 217	532	0	4 749	4 749	0		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>								

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		
	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	4 217	532	0	4 749	4 749	0		0
		RAZEM	104 665 318	734 792	103 016	105 503 126	71 955 539	33 547 587		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	570 000		0	0	570 000	570 000	0	0
01008		Melioracje wodne	567 000		0	0	567 000	567 000	0	0
		Wydział Środowiska i Ekologii								
	4270	Zakup usług remontowych	70 000		90 000	0	160 000	160 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	396 500		-90 000	0	306 500	306 500	0	0
600		Transport i łączność	262 137 171		0	0	262 137 171	162 186 171	162 186 171	99 951 000
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 135 000		0	0	1 135 000	1 135 000	0	0
		Miejski Zarząd Dróg								
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000		-21 400	0	621 600	621 600	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	60 000		21 400	0	81 400	81 400	0	0
630		Turystyka	2 062 200		0	0	2 062 200	1 260 000	802 200	802 200
63001		Ośrodki informacji turystycznej	802 200		0	0	802 200	0	802 200	0
		Ośrodek Informacji Turystycznej								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		0	-1 795	23 205	0	23 205	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000		0	-1 205	69 795	0	69 795	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		0	23 000	38 000	0	38 000	0
	4260	Zakup energii	69 604		0	-20 000	49 604	0	49 604	0
63095		Pozostała działalność	740 000		0	0	740 000	740 000	0	0
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta								
	4190	Nagrody konkursowe	11 500		10 000	0	21 500	21 500	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500	-10 000	0	114 500	114 500			0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 024 182	0	0	62 024 182	62 024 182			0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 000	0	0	6 496 000	6 496 000			0
		Wyciąż Gospodarki Nieruchomościami								
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-8 100	0	171 900	171 900			0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	8 100	0	21 100	21 100			0
710		Działalność usługowa	3 581 200	0	0	3 581 200	2 451 200			1 130 000
71003		Biura planowania przestrzennego	2 416 600	0	0	2 416 600	2 416 600			0
		Miejska Pracownia Urbanistyczna								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000	-6 628	0	109 372	109 372			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000	-4 000	0	293 000	293 000			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000	-3 372	0	29 628	29 628			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	14 000	0	26 400	26 400			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	340	0	1 540	1 540			0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 050	-340	0	103 710	103 710			0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	730 000	0	0	730 000	40 000			690 000
73095		Pozostała działalność	730 000	0	0	730 000	40 000			690 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków								
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	350 000	350 000	0			350 000
		Wydział Edukacji								
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	0	-350 000	0	0			0
750		Administracja publiczna	89 693 437	318 590	-318 590	89 693 437	87 633 437			2 060 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 526 190	318 590	-318 590	70 526 190	68 466 190			2 060 000

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 653	12 653	-12 653		12 653	12 653		0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 414	10 414	-10 414		10 414	10 414		0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 960	37 960	-37 960		37 960	37 960		0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 173	12 173	-12 173		12 173	12 173		0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 298	24 298	-24 298		24 298	24 298		0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843	10 843	-10 843		10 843	10 843		0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881	1 881	-1 881		1 881	1 881		0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841	841	-841		841	841		0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 538	188 538	-188 538		188 538	188 538		0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 028	13 028	-13 028		13 028	13 028		0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 769	2 769	-2 769		2 769	2 769		0
	4309	Zakup usług pozostałych	192	192	-192		192	192		0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 805	2 805	-2 805		2 805	2 805		0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	195	195	-195		195	195		0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 626	-95	0		20 531	20 531		0
	4430	Różne opłaty i składki	3 728	-3 108	0		620	620		0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 203	0		3 203	3 203		0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 493 000	0	0		2 493 000	2 493 000		0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0		8 000	8 000		0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-4 000	0		156 000	156 000		0
75095		Pozostała działalność	1 672 000	0	0		1 672 000	1 672 000		0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu								
	4300	Zakup usług pozostałych	12 876	-18				12 858	12 858	0
	4430	Różne opłaty i składki	602	18				620	620	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 191 800	800 000	0	0	22 991 800	22 591 800	400 000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 329 500	0	0	0	2 329 500	2 329 500	0	0
		Wydział Ochrony Ludności								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	30 386	0	0	45 386	45 386	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	-30 386	0	0	109 614	109 614	0	0
75495		Pozostała działalność	4 423 000	800 000	0	0	5 223 000	5 223 000	0	0
		Centrum Usług Społecznych								
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 700 000	800 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
758		Różne rozliczenia	39 084 043	-140 000	0	0	38 944 043	38 944 043	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 084 043	-140 000	0	0	38 944 043	38 944 043	0	0
		Wydział Budżetu								
	4810	Rezerwy	33 084 043	-140 000	0	0	32 944 043	32 944 043	0	0
801		Oświata i wychowanie	803 032 063	-9 225	9 225	0	803 032 063	514 415 066	288 616 997	0
80101		Szkoły podstawowe	258 229 453	-18 600	0	0	258 210 853	258 210 853	0	0
		BAIN - TCUIW								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 114	1 000	0	0	154 114	154 114	0	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	90	599	0	0	689	689	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	403 480	600	0	0	404 080	404 080	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89 110	400	0	0	89 510	89 510	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 305	-1 000	0	0	1 365 305	1 365 305	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	600	-599	0	0	1	1	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	3 216	0	0	3 216	3 216	0	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 990 605		-22 816	0	93 967 789	93 967 789	0	
80107		Świetlice szkolne	11 542 065		0	0	11 542 065	9 893 262	1 648 803	
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 582		900	0	34 482	26 745	7 737	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 308 391		-900	0	8 307 491	7 098 135	1 209 356	
80115		Technika	75 459 577		0	0	75 459 577	0	75 459 577	
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419		0	652	1 071	0	1 071	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502		0	4	6 506	0	6 506	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930		0	-25	905	0	905	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 131		0	-632	33 499	0	33 499	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 956		0	154	7 110	0	7 110	
	4301	Zakup usług pozostałych	728 293		0	-153	728 140	0	728 140	
80120		Licea ogólnokształcące	94 262 151		0	-17 500	94 244 651	0	94 244 651	
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011		0	-59	7 952	0	7 952	
	4221	Zakup środków żywności	1 531		0	-456	1 075	0	1 075	
	4301	Zakup usług pozostałych	243 787		0	-77	243 710	0	243 710	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 787		0	592	212 379	0	212 379	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 022 748		0	-17 500	50 005 248	0	50 005 248	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 354 009		0	0	10 354 009	7 714 180	2 639 829	
		<i>BAIN - TCUW</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		3 200	0	41 800	36 800	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479 400		-3 200	0	1 476 200	1 246 200	230 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	18 152 400	18 600	0	18 171 000	18 171 000	18 171 000	0	0
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 191	5 000	0	1 974 191	1 974 191	1 974 191	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 180	600	0	34 780	34 780	34 780	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 088 650	12 000	0	11 100 650	11 100 650	11 100 650	0	0
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>	5 956 709	0	17 500	5 974 209	0	5 974 209	0	5 974 209
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 435	0	3 000	392 435	0	392 435	0	392 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 779	0	500	48 279	0	48 279	0	48 279
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 132	0	14 000	2 300 132	0	2 300 132	0	2 300 132
80195		Pozostała działalność	82 570 004	-9 225	9 225	82 570 004	61 292 255	21 277 749		
		<i>BAlN - TC UW</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 717	31 490	0	90 207	90 207	90 207	0	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729	0	603	3 332	0	3 332	0	3 332

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	
	4270	Zakup usług remontowych	8 195 779		30 800	9 225	8 235 804	5 065 464	3 170 340	
	4301	Zakup usług pozostałych	127 029		0	-603	126 426	0	126 426	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239		16 000	0	28 239	28 239	0	
		Wydział Edukacji								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 220		-31 490	0	494 730	494 730	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 761		-16 000	0	571 761	571 761	0	
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	1 172 621		-40 025	0	1 132 596	272 596	860 000	
851		Ochrona zdrowia	27 045 170		0	0	27 045 170	14 769 094	12 276 076	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 518 800		0	0	10 518 800	9 334 354	1 184 446	
		BAIN - TC UW								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 108		500	0	118 608	58 471	60 137	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 401		0	541	178 942	96 806	82 136	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600		0	-541	1 059	0	1 059	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 762		-500	0	1 262	1 017	245	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900		-5 000	0	49 900	49 900	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200		-500	0	7 700	7 700	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000		-20 000	0	105 000	105 000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900		14 100	0	37 000	37 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500		11 300	0	37 800	37 800	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0		100	0	100	100	0	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
852		Pomoc społeczna	110 628 648		512 896	0	111 141 544	97 210 210	13 931 334	

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	
85202		Domy pomocy społecznej	39 479 870		0	0	39 479 870	26 390 000	13 089 870	
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000		0	11 458	75 458	0	75 458	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000		0	-11 570	58 430	0	58 430	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 142		0	112	12 254	0	12 254	
85203		Ośrodki wsparcia	8 519 700		0	0	8 519 700	8 352 100	167 600	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		-2 638	0	44 362	44 362	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840		2 271	0	19 111	19 111	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	367		367	0	734	734	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 385 700		-3 934	0	21 381 766	21 279 766	102 000	
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4260	Zakup energii	60 000		11 000	0	71 000	71 000	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		1 000	0	1 600	1 600	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000		-6 934	0	129 066	129 066	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000		3 000	0	58 000	58 000	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000		-5 500	0	17 500	17 500	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300		-6 500	0	3 800	3 800	0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000		-13 000	0	7 000	7 000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000		-32 100	0	129 900	129 900	0	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000		8 000	0	35 000	35 000	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		5 000	0	15 000	15 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000		32 100	0	332 100	332 100	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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	670 000	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0
		Centrum Usług Społecznych								
	4260	Zakup energii	95 000	95 000	-6 000	0	89 000	89 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	12 000	0	17 000	17 000	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	-6 000	0	89 000	89 000	0	0
85295		Pozostała działalność	12 428 944	12 428 944	516 830	0	12 945 774	12 373 910	571 864	
		Centrum Usług Społecznych								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	49 871	0	49 871	49 871	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 707	0	8 707	8 707	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	19 296	0	19 296	19 296	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	200	0	200	200	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
		CUS-UMT								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 911 437	14 911 437	0	140 000	15 051 437	7 803 585	7 247 852	

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	
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 281 700	0	0	140 000	6 421 700	0	6 421 700	
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	0	0	140 000	230 000	0	230 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 752 570	52 000	0	0	30 804 570	742 647	30 061 923	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 327	0	0	0	1 755 327	139 647	1 615 680	
		BAiN - TC UW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586	0	0	2 000	5 586	325	5 261	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 952	0	0	-2 000	1 388 952	102 795	1 286 157	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 775 892	0	0	0	5 775 892	0	5 775 892	
		BAiN - TC UW								
	4300	Zakup usług pozostałych	121 750	0	0	-650	121 100	0	121 100	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	650	650	0	650	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	447 600	52 000	0	0	499 600	476 000	23 600	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	52 000	0	0	52 000	52 000	0	
855		Rodzina	42 407 580	0	0	0	42 407 580	17 278 380	25 129 200	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 620 900	0	0	0	14 620 900	14 620 900	0	
		TC UW-UMT								
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121	-47 911	0	0	94 210	94 210	0	
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 060	0	0	21 060	21 060	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183	-22 563	0	0	620	620	0	
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	82 700	0	0	82 700	82 700	0	
	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 620	0	0	15 620	15 620	0	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 410	0	0	3 410	3 410	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	
	4303	Zakup usług pozostałych	0		727	0	727	727	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	44 152		-44 152	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 244		-8 891	0	1 353	1 353	0	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160		5 000	0	34 160	34 160	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 964		-10 200	0	32 764	32 764	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200		-2 000	0	27 200	27 200	0	
	4220	Zakup środków żywności	640 624		-5 000	0	635 624	635 624	0	
	4270	Zakup usług remontowych	355 355		12 200	0	367 555	367 555	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 571		-4 400	0	166 171	166 171	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250		4 400	0	18 650	18 650	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 560 700		0	0	126 560 700	123 718 058	2 842 642	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 480 700		0	0	8 480 700	8 480 700	0	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000		-15 000	0	90 000	90 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 020		11 700	0	261 720	261 720	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600		1 300	0	13 900	13 900	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 000		2 000	0	69 000	69 000	0	
90095		Pozostała działalność	10 454 978		0	0	10 454 978	9 812 336	642 642	
		<i>Biuro Rewitalizacji</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	0		92 000	0	92 000	92 000	0	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	
		<i>Biurowisko Centrum Miasta</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000		-92 000	0	73 000	73 000	0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		-150 000	0	0	0	0	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		30 000	0	56 000	56 000	0	
	4220	Zakup środków żywności	15 000		13 000	0	28 000	28 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000		-43 000	0	136 000	136 000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 824 216		-25 000	25 000	87 824 216	76 869 216	10 955 000	
92118		<i>Muzea</i>	9 025 000		-25 000	25 000	9 025 000	0	9 025 000	
		<i>Wydział Kultury</i>								
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000		-25 000	25 000	25 000	0	25 000	
92195		Pozostała działalność	3 271 019		0	0	3 271 019	3 151 019	120 000	
		<i>Wydział Kultury</i>								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	55 500		7 000	0	62 500	62 500	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		-10 000	0	52 000	32 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		3 000	-7 000	21 000	18 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000		0	7 000	822 000	725 000	97 000	
		RAZEM	1 855 777 717		1 509 261	-144 365	1 857 142 613	1 360 882 471	496 260 142	

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								9
700		Gospodarka mieszkaniowa	971 500	0	50 000	0	1 021 500	0	1 021 500	1 021 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500	0	50 000	0	1 021 500	0	1 021 500	1 021 500
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000	0	6 000	0	6 000	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	600	0	1 100	0	1 100	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	6 000	0	17 000	0	17 000	17 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 500	0	40 000	0	119 500	0	119 500	119 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300	0	400	0	700	0	700	700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 612 790	592 800	0	0	3 205 590	3 205 590	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 195 625	0	0	0	2 195 625	2 195 625	0	0
		Biurowo Obsługi Urzędu								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 837	-2 964	0	0	69 873	69 873	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 381	-372	0	0	10 009	10 009	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 997	166 418	0	0	502 415	502 415	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	449 810	-164 480	0	0	285 330	285 330	0	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	1 398	0	5 898	5 898	0		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	380 124	592 800	0	972 924	972 924	0		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	592 800	0	592 800	592 800	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 494 225	0	53 016	28 547 241	28 547 241	0		28 547 241
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 494 225	0	53 016	28 547 241	28 547 241	0		28 547 241
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000	14 000	0	0		14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 662	0	-46 984	327 678	0	0		327 678
	4260	Zakup energii	435 000	0	93 000	528 000	0	0		528 000
755		Wymiar sprawiedliwości	562 848	0	0	562 848	0	0		562 848
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848	0	0	562 848	0	0		562 848
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	477 100	0	-700	476 400	0	0		476 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	700	700	0	0		700
852		Pomoc społeczna	11 032 791	141 460	0	11 174 251	10 979 144	195 107		195 107
85203		Ośrodki wsparcia	5 229 522	25 655	0	5 255 177	5 255 177	0		0
		<i>MOPR-UMT</i>								
	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	5 229 522	25 655	0	5 255 177	5 255 177	0		0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 219	14 210	0	105 429	105 429	0		0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	89 871	14 000	0	103 871	103 871	103 871	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	175	0	1 075	1 075	1 075	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157	30	0	187	187	187	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23	5	0	28	28	28	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 225	101 595	0	586 820	586 820	586 820	0	0
		MOPR-UMT								
	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	485 225	101 595	0	586 820	586 820	586 820	0	0
85295		Pozostała działalność	5 031 718	0	0	5 031 718	5 031 718	5 031 718	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 864	0	8 864	8 864	8 864	0	0
	4260	Zakup energii	36 000	-8 864	0	27 136	27 136	27 136	0	0
855		Rodzina	54 628 417	532	0	54 628 949	54 628 949	54 628 949	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 519 200	0	0	53 519 200	53 519 200	53 519 200	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 208	-6 870	0	924 338	924 338	924 338	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 870	0	6 870	6 870	6 870	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	4 217	532	0	4 749	4 749	4 749	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217	532	0	4 749	4 749	4 749	0	0
		RAZEM	104 650 071	734 792	103 016	105 487 879	71 955 393	33 532 486	0	0

Załącznik nr 5 do ZPMT nr **15** z dnia 05.06.2024 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	5
1	2					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 206 400		800 000		6 006 400
75495	Pozostała działalność	4 423 000		800 000		5 223 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	środki z Funduszu Pomocy	4 423 000		800 000		5 223 000
852	Pomoc społeczna	45 986 234		512 896		46 499 130
85295	Pozostała działalność	11 493 155		512 896		12 006 051
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	program "Senior+"	324 000		112 896		436 896
	Program "Senior+"	0		400 000		400 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 600		52 000		340 600
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 600		52 000		319 600
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	środki z Funduszu Pomocy	0		52 000		52 000
	RAZEM	1 731 762 470		1 364 896		1 733 127 366

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Łuczak

Załącznik nr 6 do ZPMT nr **MS** z dnia 05.06.2024 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	5
1	2					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	730 000	0		730 000	
73095	Pozostała działalność	730 000	0		730 000	
	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków					
	dotacja celowa dla UMK	0	350 000		350 000	
	Wydział Edukacji					
	dotacja celowa dla UMK	350 000	-350 000		0	
750	Administracja publiczna	89 693 437	0		89 693 437	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 526 190	0		70 526 190	
	Biurowo Obsługi Urzędu					
	projekt: "Wsparanie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	318 590	0		318 590	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 191 800	800 000		22 991 800	
75495	Pozostała działalność	4 423 000	800 000		5 223 000	
	Centrum Usług Społecznych					
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 723 000	800 000		4 523 000	
758	Różne rozliczenia	39 084 043	-140 000		38 944 043	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 084 043	-140 000		38 944 043	
	Wydział Budżetu					
	rezerwa ogólna	13 584 043	-140 000		13 444 043	
801	Oświata i wychowanie	803 032 063	0		803 032 063	
80101	Szkoły podstawowe	258 229 453	-18 600		258 210 853	
	BAIN - TCUW					
	utrzymanie szkół podstawowych	165 222 360	-18 600		165 203 760	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
80120	Licea ogólnokształcące	94 262 151	-17 500		94 244 651	
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	83 456 194	-17 500		83 438 694	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 152 400	18 600		18 171 000	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	14 871 400	18 600		14 890 000	
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	5 956 709	17 500		5 974 209	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	2 944 709	17 500		2 962 209	
80195	Pozostała działalność	82 570 004	0		82 570 004	
	BAIN - TC UW					
	remonty obiektów oświatowych	8 195 779	40 025		8 235 804	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	47 655	31 490		79 145	
	Inwestycje	561 071	16 000		577 071	
	Wydział Edukacji					
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	492 220	-31 490		460 730	
	Inwestycje	587 761	-16 000		571 761	
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	1 172 621	-40 025		1 132 596	
851	Ochrona zdrowia	27 045 170	0		27 045 170	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 518 800	0		10 518 800	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	zespoły merytoryczne GKRPA	167 000	-6 900		160 100	
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145 000	6 900		151 900	

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	zmiana		zmianach	zmianach
1	2	3	4	5	5	5
852	Pomoc społeczna	110 628 648	512 896	111 141 544		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 385 700	-3 934	21 381 766		
	Centrum Usług Społecznych					
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	1 724 000	-3 934	1 720 066		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie MOPR - b. miasta	11 724 525	-8 000	11 716 525		
	remonty w budynkach MOPR	12 000	8 000	20 000		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 428 944	516 830	12 945 774		
	Centrum Usług Społecznych					
	program "Senior+"	0	112 896	112 896		
	inwestycje	576 000	400 000	976 000		
	CUS-UMT					
	rozliczenie projektów UE	0	3 934	3 934		
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	14 911 437	140 000	15 051 437		
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	6 281 700	140 000	6 421 700		
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remont budynku PUP	90 000	140 000	230 000		
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 752 570	52 000	30 804 570		
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	447 600	52 000	499 600		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	52 000	52 000		
855	<i>Rodzina</i>	42 407 580	0	42 407 580		
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	14 620 900	0	14 620 900		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki					
	utrzymanie żłobków	11 633 036	-10 200	11 622 836		
	remonty i zakupy dla żłobków	327 164	10 200	337 364		
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	126 560 700	0	126 560 700		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 454 978	0	10 454 978		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	6
1	2					
	Biuro Rewitalizacji					
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	92 000		92 000	92 000
	/inwestycje	0	150 000		150 000	150 000
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta					
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	160 000	-92 000		68 000	68 000
	/inwestycje	150 000	-150 000		0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 824 216	0		87 824 216	87 824 216
92118	Muzea	9 025 000	0		9 025 000	9 025 000
	Wydział Kultury					
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	25 000	0		25 000	25 000
	RAZEM	1 855 777 717	1 364 896		1 857 142 613	1 857 142 613

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

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		Źródła finansowania w 2024				Środki niezbędne w kolejnych latach			
				(7+8)	6	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		
801	Oświata i wychowanie	jest			86 381 332	43 857 732	42 523 600		55 950 000				
		zmiana			0	0	0		0				
		po zmianie			86 381 332	43 857 732	42 523 600		55 950 000				
80195	Pozostała działalność	jest			26 613 832	22 865 832	3 748 000		21 950 000				
		zmiana			0	0	0		0				
		po zmianie			26 613 832	22 865 832	3 748 000		21 950 000				
	BAIN - TCJW	jest		12 239									
		zmiana		16 000									
		po zmianie		28 239									
	Wydział Edukacji	jest		587 761									
		zmiana		-16 000									
		po zmianie		571 761									
852	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest			6 159 484	4 259 484	1 900 000		-1 900 000		3 500 000		
		zmiana			400 000	0	400 000		0		0		
		po zmianie			6 559 484	4 259 484	2 300 000		-1 900 000		3 500 000		
85295	Pomoc społeczna	jest			5 576 984	3 914 984	1 662 000		-1 900 000		3 500 000		
		zmiana			400 000	0	400 000		0		0		
		po zmianie			5 976 984	3 914 984	2 062 000		-1 900 000		3 500 000		
	Centrum Usług Społecznych	jest		0									
		zmiana		400 000									
		po zmianie		400 000									
900	Program "Senior+"	jest			18 986 022	15 716 022	3 270 000		1 593 500		5 467 500		
		zmiana			0	0	0		0		0		
		po zmianie			18 986 022	15 716 022	3 270 000		1 593 500		5 467 500		
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			7 863 000	7 863 000	0		1 847 500		0		
		zmiana			0	0	0		0		0		
		po zmianie			7 863 000	7 863 000	0		1 847 500		0		
	Pozostała działalność	jest			7 863 000	7 863 000	0		1 847 500		0		
		zmiana			0	0	0		0		0		
		po zmianie			7 863 000	7 863 000	0		1 847 500		0		
	Biuro Rewitalizacji	jest											
		zmiana											
		po zmianie											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Calkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2024 (7+8)	Źródła finansowania w 2024				Środki niezbędne w kolejnych latach				
						3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		jest		0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmiana		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0			
		po zmianie	2023 - 2024	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0			
		Program "Moje podwórko" Biuro Toruńskiego Centrum Miasta		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0			
		jest		-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0			
		zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	2023 - 2024	0	0	0	0	0	0	0	0			
		jest		401 516 162	401 516 162	246 457 397	155 058 765	619 801 600	619 801 600	44 102 500	44 102 500			
		zmiana		400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0			
		po zmianie		401 916 162	401 916 162	246 457 397	155 458 765	619 801 600	619 801 600	44 102 500	44 102 500			
		RAZEM												

h nazw źródeł finansowania

· Środki własne

· - Środki UE

JK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

OIIŚ - POIiŚ

- B. Państwa

D - F. Dopląt

ry Fundusz Rozwoju Dróg

gram Inwestycji Strategicznych

ROW - PROW

IGW - WFOŚiGW

owy Plan Odbudowy

rogram Odbudowy Zabytków

isterstwa Sportu i Turystyki

uropejskie dla Kujaw i Pomorza

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

wydatki - inwestycje

15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą						Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji						Kwota dotacji po zmianach					
				dla jednostek sektora finansów publicznych		na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą		dla jednostek sektora finansów publicznych		na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą		dla jednostek sektora finansów publicznych		na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
				34 963 326	0	162 766 805	0	0	0	0	0	34 963 326	0	162 766 805	0						
				10 126 361	0	0	0	0	0	0	0	10 126 361	0	0	0						
				41 967 074	55 932 000	50 531 141	7 405 000	0	0	127 250	0	41 967 074	55 932 000	50 531 141	7 405 000						
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	5 229 522	0	0	0	25 655	0	0	0	5 255 177	0						
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	485 225	0	0	0	101 595	0	0	0	586 820	0						
				87 056 761	55 932 000	213 297 946	7 405 000	0	0	127 250	0	87 056 761	55 932 000	213 425 196	7 405 000						
					363 691 707				127 250				363 818 957								

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Załącznik nr 9 do ZPMT nr **MS** z dnia 05.06.2024 r.
 zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Dochoody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2100	Wlasne Gmina	WZIPS	środki z Funduszu Pomocy	4 423 000	0	800 000	5 223 000
854	85415	2100	Wlasne Gmina	WZIPS	środki z Funduszu Pomocy	0	0	52 000	52 000
					Razem	20 498 454	0	852 000	21 350 454

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	3280	Wlasne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 700 000	0	800 000	4 500 000
854	85415	3290	Wlasne Gmina	MOPR	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	52 000	52 000
					Razem	20 498 454	0	852 000	21 350 454

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

Załącznik nr 10 do ZPMT nr ^{MS} z dnia 05.06.2024 r.
 zmieniający załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

**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 Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiana	Plan	
			przed zmianą	4		po zmianie	6
1	2	3			5		6
		PLAN DOCHODÓW					
		RAZEM		9 200 000	0		9 200 000
		PLAN WYDATKÓW					
851		Ochrona zdrowia		11 133 800	0		11 133 800
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>		10 518 800	0		10 518 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544 196	-5 000		539 196
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 833	-500		76 333
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		792 622	-20 000		772 622
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 109	14 600		255 709
	4300	Zakup usług pozostałych		778 970	11 841		790 811
	4430	Różne opłaty i składki		1 600	-541		1 059
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 667	-400		2 267
		RAZEM		11 133 800	0		11 133 800

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Łuczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	2 202 704 zł
na podstawie Decyzji:	
1) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 15.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85203 MOPR);	+ 25 655 zł
2) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na: - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (r. 85219 MOPR),	+ 14 210 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 MOPR);	+ 101 595 zł
3) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, w tym wydatki majątkowe 400 tys. zł przeznaczone na pierwsze wyposażenie nowotworzonego Domu Dniennego Senior + przy ul. Poznańskiej 296c.(r. 85295 WZiPS),	+ 512 896 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR);	+ 532 zł
4) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na: - sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących Skarb Państwa (r. 70005 WGN);	+ 50 000 zł
5) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2024 z dnia 31.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP, w tym na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną (38.016 zł) oraz na zakup wyposażenia sportowego oraz pożarniczego (15.000 zł) (r. 75411 KM PSP);	+ 53 016 zł
6) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.127.2024 z dnia 17.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (r. 85415 WZiPS);	+ 52 000 zł
7) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.228.2024 z dnia 16.05.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (r. 75495 WZiPS);	+ 800 000 zł
8) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.10.2024 z dnia 31.05.2024 r. zawiadamiającej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.	+ 592 800 zł

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

1) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r.90095 WPiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez realizatorów lokalnych inicjatyw;	-/+ 43 000 zł
2) organizacja imprez kulturalnych festiwale i imprezy kulturalne (r.92195 WKu): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Muzealnika oraz Dnia Muzyki, na pokrycie wydatków w związku z Festiwałem Nauki i Sztuki, zakup pasteli dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka;	-/+ 3 000 zł -/+ 14 000 zł
3) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 MOPR): przeniesienie środków na podstawie wykazu pozytywnie zaopiniowanych przez GKRPA programów planowanych do realizacji przez MOPR (zakup: testów psychologicznych, alkomatu i testów na obecność narkotyków oraz materiałów do terapii i zajęć, materiałów papierniczych i gier edukacyjnych; organizacja wyjazdu wypoczynkowo-profilaktycznego dla rodzin z dziećmi objętych wsparciem MOPR);	-/+ 25 500 zł
4) utrzymanie MOPR – b. miasta remonty w budynkach MOPR (r.85219 MOPR): przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na cyklowanie i malowanie podłóg w pokojach zajmowanych przez MOPR (ul. Poznańska), wymianę kaloryferów w siedzibie przy ul. Mickiewicza (w 4 pokojach) oraz przeniesienie środków w ramach utrzymania MOPR- b. miasta (-/+5.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;	- 8 000 zł + 8 000 zł
5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR (r. 85219 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem na aktualizacje licencji oprogramowania antywirusowego oraz na opłatę za możliwość korzystania z oprogramowania zakupionego w latach ubiegłych licencji (kadry, płace, księgowość, lex);	-/+ 32 100 zł
6) utrzymanie MZD (r. 90017 MZD): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług brakowania dokumentacji archiwalnej MZD, opłatę za usługi telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży służbowych;	-/+ 15 000 zł
7) utrzymanie Park&Ride (r.60021 MZD): przeniesienie w celu zapewnienia środków na jednorazowe odszkodowanie oraz opłatę roczną na rok 2024 za wyłączenie gruntów produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu;	-/+ 21 400 zł
8) projekt: „Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy” (r. 75023 BOU): przeniesienie środków między powiatem a gminą – korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 12/24 z dnia 23.05.2024 r.;	-/+ 318 590 zł
9) dotacja celowa dla UMK (r.73095) zmiana dysponenta środków z WE na BMKZ – korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 12/24 z dnia 23.05.2024 r.;	-/+ 350 000 zł
10) dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego (r.92118 WKu): przeniesienie środków między gminą a powiatem – korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 12/24 z dnia 23.05.2024 r.;	-/+ 25 000 zł
11) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM) przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla laureata konkursu na projekt i wykonanie muralu;	-/+ 10 000 zł
12) bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych (r.01008 WŚiE): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z licznymi awariami urządzeń;	-/+ 90 000 zł
13) utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421 WOL): przeniesienie środków z przeznaczeniem na naprawę i konserwację urządzeń alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Torunia;	-/+ 30 386 zł

14) zespoły merytoryczne GKRPA	- 6 900 zł
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (r.85154 WZiPS): przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	+ 6 900 zł
15) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN): przeniesienie środków na pokrycie opłat za lokal mieszkalny nabyty w spadku przez Gminę Miasta Toruń;	-/+ 8 100 zł
16) program „Maluch +” (r.85516 TCUW-UMT): przeniesienie środków w związku z planowanym zakupem materiałów dydaktycznych (do nauki j. włoskiego, j. angielskiego i matematyki, zestawu logopedycznego, chusty animacyjnej, woreczków sensorycznych) oraz wprowadzenie finansowania z „4” ze względu na pokrycie VAT dotacją z budżetu państwa;	-/+ 123 517 zł
17) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001 OiT): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (usługi przewodnika zatrudnionego w wysokim sezonie turystycznym);	-/+ 23 000 zł
18) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej , zgodnie z zarządzeniem nr 9 PMT z 17.01.2024r.;	-/+ 14 340 zł
19) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75023 CWB): przeniesienie środków w związku z potrzebą opłacenia miejsca parkingowego dla inwestorów;	-/+ 3 203 zł
20) działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości (r.75075 CWB): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup pierników na targi i konferencje;	-/+ 4 000 zł
21) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095 CWB): przeniesienie środków w związku z koniecznością opłacenia polisy ubezpieczenia majątku oraz OC;	-/+ 18 zł
22) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 DPS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych rękawiczek jednorazowych dla wszystkich zespołów oraz na opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zarząd trwały;	-/+ 11 570 zł
23) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MSdBm): przeniesienie środków na zakup środków czystości oraz na opłacenie badań lekarskich dla pracowników;	-/+ 2 638 zł
24) utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r. 85219 CUS):	- 3 934 zł
rozliczenie projektów UE (r.85295 CUS- UMT) przeniesienie środków z przeznaczeniem na rozliczenie projektu <i>Centrum Usług Społecznych w Gminie miasta Toruń</i> – zwrot środków uznanych przez IZ za wydatek niekwalifikowalny oraz zmiany w ramach zadania <i>utrzymanie Centrum Usług Społecznych</i> -/+ 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług zdrowotnych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki;	+ 3 934 zł
25) utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych (r.85220 CUS): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług;	-/+ 12 000 zł
26) utrzymanie żłobków (r.85516 ŻŁOBKI)	- 10 200 zł
remonty i zakupy dla żłobków (r.85516 ŻŁOBKI)	+ 10 200 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na prace remontowe w ŻM nr 3 (malowanie i tynkowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych) oraz przesunięcia w ramach utrzymania żłobków – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi w poszczególnych jednostkach (-/+ 11.400 zł)	
27) rezerwa ogólna (r.75818 WB) rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na:	-140 000 zł

remont budynku PUP (r.85333 WliR): w związku ze zmianą technologii remontu elewacji budynku oraz rozszerzeniem zakresu prac;	+ 140 000 zł
28) prace studialne i dokumentacyjne dla projektów współfinansowanych przez UE (r. 90095): zmiana dysponenta środków z BTCM na BR, zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez Biuro Rewitalizacji (zgodnie z zarządzeniem nr 108 PMT z dnia 3.06.2024r.;	-/+ 92 000 zł
<u>zmiany w zakresie zadań oświatowych</u>	
29) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na: zakup monitora interaktywnego (5 tys. zł), szafek BHP dla pracowników AiO (5,2 tys. zł), kserokopiarki (9 tys. zł) dla PM nr 7; zakup komputera stacjonarnego (5 tys. zł), mebli do sali 4-latków (4 tys. zł) dla PM nr 16; zakup stolika i krzesełek (1,6 tys. zł) oraz drukarki kolorowej (1,7 tys. zł) do PM nr 2;	-/+ 31 490 zł
30) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków z WliR do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w zmywalni i wydawalni w PM nr 10 (25 tys. zł), zakup instalacji stacji dezynfekcji chemicznej cwu do hali sportowej w ZSPS i VIII LO (9,3 tys. zł) oraz zakup i montaż stojaków rowerowych w SP nr 14 (5,8 tys. zł);	-/+ 40 025 zł
31) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101),	- 18 600 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (r.80107),	-/+ 900 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120),	-17 500 zł
utrzymanie stolówek szkolnych (r.80148),	-/+ 3 200 zł
kształcenie specjalne (r.80150),	+ 18 600 zł
kształcenie specjalne (r.80152),	+ 17 500 zł
zajęcia pozalekcyjne (r. 85154),	-/+ 1 041 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r.85404),	-/+ 2 000 zł
utrzymanie placówek (r.85407): 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;	-/+ 650 zł
32) projekt „ERASMUS +” (r. 80101): przeniesienie środków na zakup wyposażenia tj. power banki, tablety graficzne, pendrive;	-/+ 599 zł
projekt „ERASMUS +” (r. 80115): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami oraz zakup materiałów biurowych;	-/+ 810 zł
projekt „ERASMUS +” (r. 80120): przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację szkolenia nauczycieli;	-/+ 592 zł
projekt „ERASMUS +” (r. 80195): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup sztalug i antyram do prezentacji prac plastycznych uczestników projektu w celu promocji projektu;	-/+ 603 zł
<i>zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:</i>	
33) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone (r.85502 TCŚR)	-/+ 6 870 zł
dotatki osłonowe (r.85295 TCŚR): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;	-/+ 8 864 zł
34) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 KM PSP): przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników oraz na zakup energii;	-/+ 100 000 zł

- 35) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75515 CUS):** przeniesienie środków w związku z koniecznością opłacenia kosztów sądowych; -/+ 700 zł
- 36) wydatki bieżące zadań zleconych -wybory samorządowe (r.75109 BOU):** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla pracowników UMT; -/+ 167 816 zł

zmiany w planie inwestycyjnym:

- 37) Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r.80195):** przeniesienie środków między dysponentami z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na zakup drzwi zewnętrznych wejściowych do PM nr 16; -/+ 16 000 zł
- 38) Program „Moje podwórko” (r. 90095):** zmiana dysponenta środków z BTCM na BR – zgodnie ze zmienionym schematem organizacyjnym realizację zadania przejmuje Biuro Rewitalizacji. -/+ 150 000 zł

