

**ZARZĄDZENIE NR 141**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 26 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)<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., 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., zarządzeniem nr 115 z dnia 05 czerwca 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>3 107 256 zł</b>
w związku z tym w § 2 uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 838 630 492 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 841 737 748 zł</b>
z tego:	
- w pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 300 337 441 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 303 268 805 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	1 147 597 756 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 150 529 120 zł</b>
- w pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	538 293 051 zł
zastępuje się kwotą	<b>538 468 943 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	466 559 740 zł
zastępuje się kwotą	<b>466 715 632 zł</b>
- w lit. b) <b>dochody majątkowe</b> w wysokości	71 733 311 zł
zastępuje się kwotą	<b>71 753 311 zł</b>

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

<b>2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>3 107 256 zł</b>
---	---------------------

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

w związku z tym w § 3 uchwały:

<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 962 630 492 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 965 737 748 zł</b>
z tego:	
- w pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 432 837 864 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 435 686 979 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	1 134 986 176 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 137 835 291 zł</b>
- w pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	529 792 628 zł
zastępuje się kwotą	<b>530 050 769 zł</b>
w tym:	
- w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	425 728 154 zł
zastępuje się kwotą	<b>425 966 295 zł</b>
- w lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	104 064 474 zł
zastępuje się kwotą	<b>104 084 474 zł</b>

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, 10 i 11 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

<b>b) w § 8 uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości</b>	363 818 957 zł
zastępuje się kwotą	<b>364 097 579 zł</b>
z tego :	
- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	353 692 596 zł
zastępuje się kwotą	<b>353 971 218 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

4) W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15 i 17 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>).

Prezydent Miasta Torunia

Paweł Gulewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Skarbnik Miasta Torunia

Aneta Pietrzak

Proszę o wnieście zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
mgr Beata Romanowska  
TrAW/188

**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą 4	zmiana 5	Gmina 5	Powiat 6		Gmina 8	Powiat 9
1	2	3							
750		<b>Administracja publiczna</b>	2 709 391	3 008	0	0	2 712 399	2 421 632	290 767
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	24 447	3 008	0	0	27 455	26 655	800
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 147	1 440	0	0	16 587	16 587	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500	1 568	0	0	10 068	10 068	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 006 400	700 000	0	0	6 706 400	6 698 900	7 500
75495		<b>Pozostała działalność</b>	5 223 000	700 000	0	0	5 923 000	5 923 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 223 000	700 000	0	0	5 923 000	5 923 000	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	559 003 159	0	0	0	559 003 159	243 758 093	315 245 066
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 120 000	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000
		<i>Wydział Księgowości</i>							

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	0	3 120 000	0	3 120 000	0	3 120 000	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 000	0	-3 120 000	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 281 840</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 283 305</b>	<b>71 777 218</b>	<b>10 506 087</b>	<b>0</b>
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>24 972 754</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 974 219</b>	<b>24 974 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wydział Edukacji								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 465	0	0	1 465	1 465	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 733 127 366</b>	<b>704 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 831 839</b>	<b>1 229 086 375</b>	<b>504 745 464</b>	<b>0</b>

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	8	9		
1	2	3								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 500	0	30 132	1 051 632	0	1 051 632	0	1 051 632
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 500	0	30 132	1 051 632	0	1 051 632	0	1 051 632
		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	1 001 500	0	10 132	1 011 632	0	1 011 632	0	1 011 632
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	40 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205 590	3 600	0	3 209 190	0	3 209 190	3 209 190	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	972 924	3 600	0	976 524	0	976 524	976 524	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	972 924	3 600	0	976 524	0	976 524	976 524	0
801		Oświata i wychowanie	0	2 147 636	97 749	2 245 385	97 749	2 245 385	2 147 636	97 749
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 147 636	97 749	2 245 385	97 749	2 245 385	2 147 636	97 749

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3 Wydział Edukacji								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 147 636	0	2 147 636	0	2 147 636	2 147 636	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		97 749	97 749	0	97 749	0	97 749
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 174 251</b>	<b>25 655</b>	<b>18 212</b>	<b>11 218 118</b>	<b>11 004 799</b>	<b>213 319</b>	<b>213 319</b>	<b>0</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 255 177</b>	<b>25 655</b>	<b>0</b>	<b>5 280 832</b>	<b>5 280 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<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	5 255 177	25 655	0	5 280 832	5 280 832	0	5 280 832	0
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>185 107</b>	<b>0</b>	<b>18 212</b>	<b>203 319</b>	<b>0</b>	<b>203 319</b>	<b>0</b>	<b>203 319</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	185 107	0	18 212	203 319	0	203 319	0	203 319
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 124 004</b>	<b>0</b>	<b>29 799</b>	<b>1 153 803</b>	<b>0</b>	<b>1 153 803</b>	<b>0</b>	<b>1 153 803</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 503</b>	<b>0</b>	<b>29 799</b>	<b>148 302</b>	<b>0</b>	<b>148 302</b>	<b>0</b>	<b>148 302</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 503	0	29 799	148 302	0	148 302	0	148 302

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
855		Rodzina	54 628 949	50 000	0	54 678 949	54 678 949	0	8	9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 519 200	50 000	0	53 569 200	53 569 200	0		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000	50 000	0	80 000	80 000	0		
		<b>RAZEM</b>	<b>105 503 126</b>	<b>2 226 891</b>	<b>175 892</b>	<b>107 905 909</b>	<b>74 182 430</b>	<b>33 723 479</b>		

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Beata Luczak*

**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	3	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8
1	2									
710		Działalność usługowa	3 581 200		0	0	3 581 200		2 451 200	1 130 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000		0	0	770 000		0	770 000
		Wydział Geodezji i Kartografii								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		0	-2 900	1 100		0	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000		0	3 800	75 800		0	75 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		0	-900	3 100		0	3 100
750		Administracja publiczna	89 693 437		3 008	0	89 696 445		87 636 445	2 060 000
75011		Urzędy wojewódzkie	23 647		3 008	0	26 655		26 655	0
		Biuro Kadr i Płac								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 140		1 210	0	11 350		11 350	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 007		230	0	5 237		5 237	0
		Biuro Obsługi Urzędu								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500		1 568	0	10 068		10 068	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 698 600		0	0	13 698 600		13 698 600	0
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 000		-23 545	0	621 455		621 455	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		23 545	0	28 545		28 545	0



Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 991 800	700 000	700 000	0	23 691 800	23 291 800	400 000	
75495		Pozostała działalność	5 223 000	700 000	700 000	0	5 923 000	5 923 000	0	
		Centrum Usług Społecznych								
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 500 000	700 000	700 000	0	5 200 000	5 200 000	0	
801		Oświata i wychowanie	803 032 063	-46 669	-46 669	48 134	803 033 528	514 368 397	288 665 131	
80101		Szkoły podstawowe	258 210 853	0	0	0	258 210 853	258 210 853	0	
		BAIN - TCUIW								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	-11	-11	0	844	844	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	-1	-1	0	180	180	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	-1	-1	0	122	122	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 967	-62	-62	0	4 905	4 905	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053	-14	-14	0	1 039	1 039	0	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 177	-1	-1	0	35 176	35 176	0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	326 584	8 000	8 000	0	334 584	334 584	0	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	74	74	0	74	74	0	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	16	16	0	16	16	0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 967 789	-8 000	-8 000	0	93 959 789	93 959 789	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 718 952	0	0	0	25 718 952	0	25 718 952	
		BAIN - TCUIW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 774	0	0	9 500	58 274	0	58 274	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 392 550	0	0	-9 500	12 383 050	0	12 383 050	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 404 416	0	0	0	20 404 416	20 404 416	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		BAiN - TCUW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	46 872	1 000	0	47 872	47 872	47 872	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 879 443	-1 000	0	9 878 443	9 878 443	9 878 443	0	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>116 551 143</b>	<b>-2 535</b>	<b>0</b>	<b>116 548 608</b>	<b>116 548 608</b>	<b>116 548 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		BAiN - TCUW								
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 465	0	1 465	1 465	1 465	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	817 120	-16	0	817 104	817 104	817 104	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 300	16	0	16 316	16 316	16 316	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 774 888	-4 000	0	24 770 888	24 770 888	24 770 888	0	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>75 459 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 459 577</b>	<b>75 459 577</b>	<b>75 459 577</b>	<b>0</b>	<b>75 459 577</b>
		BAiN - TCUW								
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071	0	-1 071	0	0	0	0	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506	0	503	7 009	7 009	7 009	0	7 009
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999	0	-5	1 994	1 994	1 994	0	1 994
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	0	-2	422	422	422	0	422
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905	0	71	976	976	976	0	976
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 499	0	3 453	36 952	36 952	36 952	0	36 952
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110	0	4 000	11 110	11 110	11 110	0	11 110
	4301	Zakup usług pozostałych	728 140	0	-7 501	720 639	720 639	720 639	0	720 639
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	5	5	5	5	0	5
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	2	2	2	2	0	2
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 261	0	545	3 806	3 806	3 806	0	3 806
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>94 244 651</b>	<b>0</b>	<b>-32 500</b>	<b>94 212 151</b>	<b>94 212 151</b>	<b>94 212 151</b>	<b>0</b>	<b>94 212 151</b>
		BAiN - TCUW								
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684	0	351	10 035	10 035	10 035	0	10 035

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383	0	50	1 433	0	1 433	0	1 433
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 448	0	1 742	55 190	0	55 190	0	55 190
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952	0	-1 411	6 541	0	6 541	0	6 541
	4221	Zakup środków żywności	1 075	0	-730	345	0	345	0	345
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	-200	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	243 710	0	-4 773	238 937	0	238 937	0	238 937
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 379	0	4 671	217 050	0	217 050	0	217 050
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	151 661	0	2 000	153 661	0	153 661	0	153 661
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57	0	300	357	0	357	0	357
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 005 248	0	-34 500	49 970 748	0	49 970 748	0	49 970 748
<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>17 816 053</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>17 820 053</b>	<b>17 359 053</b>	<b>461 000</b>		
		BAiN - TCiUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 425	1 000	0	436 425	376 425	60 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 286	500	0	57 786	47 986	9 800		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 641	2 500	0	1 736 141	1 736 141	0		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 171 000</b>	<b>18 171 000</b>	<b>0</b>		
		BAiN - TCiUW								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 780	1 500	0	36 280	36 280	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	11 100 650	-1 500	0	11 099 150	11 099 150	0	0	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								
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	5 974 209	0	32 500	6 006 709	0	6 006 709	0	6 006 709
		BAlN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 435	0	7 500	399 935	0	399 935	0	399 935
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 132	0	25 000	2 325 132	0	2 325 132	0	2 325 132
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 570 004</b>	<b>-48 134</b>	<b>48 134</b>	<b>82 570 004</b>	<b>61 244 121</b>	<b>21 325 883</b>		
		BAlN - TCUW								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 207	842	0	91 049	91 049	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	124	0	124	124	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 744	0	7 744	7 744	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 235 804	-8 763	48 134	8 275 175	5 056 701	3 218 474	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	53	0	15 053	53	15 000	0	0
		Wydział Inwestycji i Remontów								
	4270	Zakup usług remontowych	1 132 596	-48 134	0	1 084 462	224 462	860 000	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 045 170</b>	<b>-34 115</b>	<b>34 115</b>	<b>27 045 170</b>	<b>14 734 979</b>	<b>12 310 191</b>		
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 171 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171 640</b>	<b>2 171 640</b>	<b>0</b>		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 000	0	5 100	5 100	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 286 740	-2 000	0	1 284 740	1 284 740	0	0	0
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 518 800</b>	<b>-34 115</b>	<b>34 115</b>	<b>10 518 800</b>	<b>9 300 239</b>	<b>1 218 561</b>		

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
		BAiN - TCUW								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 619	0	2 188			53 807	36 773	17 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 969	0	194			8 163	5 736	2 427
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 622	0	12 620			319 242	221 737	97 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 608	0	6 212			124 820	58 471	66 349
	4220	Zakup środków żywności	0	0	2 248			2 248	0	2 248
	4300	Zakup usług pozostałych	178 942	86 084	10 636			275 662	182 890	92 772
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262	0	17			1 279	1 017	262
		Wydział Edukacji								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 677	-29 987	0			20 690	15 690	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	112 070	-90 212	0			21 858	21 858	0
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 292 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 292 100</b>	<b>1 292 100</b>	<b>0</b>
		Izba Wytrzeźwień								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	11 000	0			57 000	57 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000	-11 000	0			781 000	781 000	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 141 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>111 141 544</b>	<b>97 210 210</b>	<b>13 931 334</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 381 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>21 381 766</b>	<b>21 279 766</b>	<b>102 000</b>
		Centrum Usług Społecznych								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 803	-30 000	0			627 803	627 803	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0			60 000	60 000	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>42 407 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>42 407 580</b>	<b>17 278 380</b>	<b>25 129 200</b>
85516		<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>
		TCUW-UMT								
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	94 210	35 790	0			130 000	130 000	0
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060	8 940	0			30 000	30 000	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	620	1 380	0			2 000	2 000	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 700	-39 200	0	43 500	43 500	43 500	0	0
	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 620	-8 620	0	7 000	7 000	7 000	0	0
	4303	Zakup usług pozostałych	727	1 123	0	1 850	1 850	1 850	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 353	587	0	1 940	1 940	1 940	0	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>								
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 764	-6 000	0	26 764	26 764	26 764	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	-4 000	0	23 200	23 200	23 200	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	367 555	10 000	0	377 555	377 555	377 555	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 560 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 560 700</b>	<b>123 718 058</b>	<b>123 718 058</b>	<b>2 842 642</b>	<b>2 842 642</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 454 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 978</b>	<b>9 812 336</b>	<b>9 812 336</b>	<b>642 642</b>	<b>642 642</b>
		<i>BAiN - TC UW</i>								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 339	104 550	0	1 598 889	956 247	956 247	642 642	642 642
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 241	-104 550	0	3 081 691	3 081 691	3 081 691	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 857 142 613</b>	<b>622 224</b>	<b>82 249</b>	<b>1 857 847 086</b>	<b>1 361 504 695</b>	<b>1 361 504 695</b>	<b>496 342 391</b>	<b>496 342 391</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Beata Euczak*

Załącznik nr 4 do ZPMT nr **141** z dnia 26.06.2024 r.  
 zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 500		0	30 132	1 051 632	0	1 051 632	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 500		0	30 132	1 051 632	0	1 051 632	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 700		0	8 500	167 200	0	167 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800		0	1 432	33 232	0	33 232	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200		0	200	1 400	0	1 400	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0	20 000	40 000	0	40 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205 590		3 600	0	3 209 190	3 209 190	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 041		0	0	37 041	37 041	0	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041		-700	0	5 341	5 341	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		700	0	700	700	0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	972 924		3 600	0	976 524	976 524	0	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	592 800		3 600	0	596 400	596 400	0	
801		Oświata i wychowanie	0		2 147 636	97 749	2 245 385	2 147 636	97 749	

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	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		2 147 636	97 749	2 245 385	2 147 636	97 749	
		BAIN - TC UW								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		1 873 420	96 781	1 970 201	1 873 420	96 781	
		TC UW-UMT								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0		252 967	0	252 967	252 967	0	
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		21 249	968	22 217	21 249	968	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 174 251</b>		<b>25 655</b>	<b>18 212</b>	<b>11 218 118</b>	<b>11 004 799</b>	<b>213 319</b>	
85203		<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>5 255 177</b>		<b>25 655</b>	<b>0</b>	<b>5 280 832</b>	<b>5 280 832</b>	<b>0</b>	
		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	5 255 177		25 655	0	5 280 832	5 280 832	0	
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>185 107</b>		<b>0</b>	<b>18 212</b>	<b>203 319</b>	<b>0</b>	<b>203 319</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	185 107		0	18 212	203 319	0	203 319	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 108 903</b>		<b>0</b>	<b>29 799</b>	<b>1 138 702</b>	<b>0</b>	<b>1 138 702</b>	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>990 400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 400</b>	<b>0</b>	<b>990 400</b>	
		Biuro Kadr i Plac								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800		0	-24 800	150 000	0	150 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0	22 200	22 200	0	22 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400		0	2 600	3 000	0	3 000	



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		
85395		Pozostała działalność	118 503	0	29 799	148 302	0	148 302	0	148 302
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	118 503	0	29 799	148 302	0	148 302	0	148 302
855		Rodzina	54 628 949	50 000	0	54 678 949	54 678 949	0		0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 519 200	50 000	0	53 569 200	53 569 200	0		0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	47 673 962	48 544	0	47 722 506	47 722 506	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870	-870	0	5 000	5 000	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	2 326	0	82 326	82 326	0		0
		<b>RAZEM</b>	<b>105 487 879</b>	<b>2 226 891</b>	<b>175 892</b>	<b>107 890 662</b>	<b>74 182 284</b>	<b>33 708 378</b>		

DYREKTOR  
Wydział Budżetu  
  
Beata Luczak

Załącznik nr 5 do ZPMT nr *144* z dnia 26.06.2024 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					
750	Administracja publiczna	2 709 391		3 008		2 712 399
75011	Urzędy wojewódzkie	24 447		3 008		27 455
	Biuro Kadr i Płac					
	środki z Funduszu Pomocy	15 147		1 440		16 587
	Biuro Obsługi Urzędu					
	środki z Funduszu Pomocy	8 500		1 568		10 068
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 006 400		700 000		6 706 400
75495	Pozostała działalność	5 223 000		700 000		5 923 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
	środki z Funduszu Pomocy	5 223 000		700 000		5 923 000
801	Oświata i wychowanie	82 281 840		1 465		82 283 305
80104	Przedszkola	24 972 754		1 465		24 974 219
	Wydział Edukacji					
	środki z WFOŚiGW	0		1 465		1 465
	<b>RAZEM</b>	<b>1 733 127 366</b>		<b>704 473</b>		<b>1 733 831 839</b>

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu  
*Beata Luczak*

dochody własne - zadania

Załącznik nr 6 do ZPMT nr *M/44* z dnia 26.06.2024 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		Zmiany	Plan po	
		zmianą	zmianach		zmianach	zmianach
1	2	3	4	5		
750	Administracja publiczna	89 693 437	3 008	89 696 445		
75011	Urzędy wojewódzkie	23 647	3 008	26 655		
	Biuro Kadr i Piac					
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	12 372	1 298	13 670		
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	2 675	142	2 817		
	Biuro Obsługi Urzędu					
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	8 500	1 568	10 068		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 991 800	700 000	23 691 800		
75495	Pozostała działalność	5 223 000	700 000	5 923 000		
	Centrum Usług Społecznych					
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	4 523 000	700 000	5 223 000		
801	Oświata i wychowanie	803 032 063	1 465	803 033 528		
80104	Przedszkola	116 551 143	-2 535	116 548 608		
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie przedszkoli miejskich	58 902 825	-2 535	58 900 290		
80120	Licea ogólnokształcące	94 244 651	-32 500	94 212 151		
	BAIN - TC UW					
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	83 438 694	-32 500	83 406 194		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 816 053	4 000	17 820 053		
	BAIN - TC UW					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2	2 804 490	4 000		2 808 490	
	kształcenie specjalne					
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	5 974 209	32 500		6 006 709	
	BAIN - TC UW					
	kształcenie specjalne	2 962 209	32 500		2 994 709	
80195	Pozostała działalność	82 570 004	0		82 570 004	
	BAIN - TC UW					
	remonty obiektów oświatowych	8 235 804	48 134		8 283 938	
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	1 132 596	-48 134		1 084 462	
851	Ochrona zdrowia	27 045 170	0		27 045 170	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 518 800	0		10 518 800	
	BAIN - TC UW					
	zajęcia pozalekcyjne	463 001	29 987		492 988	
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	17 930	90 212		108 142	
	Wydział Edukacji					
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	232 070	-90 212		141 858	
	zajęcia pozalekcyjne	71 999	-29 987		42 012	
855	Rodzina	42 407 580	0		42 407 580	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 620 900	0		14 620 900	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki					
	utrzymanie żłobków	11 622 836	-10 000		11 612 836	
	remonty i zakupy dla żłobków	337 364	10 000		347 364	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 560 700	0		126 560 700	
90095	Pozostała działalność	10 454 978	0		10 454 978	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana	3		zmianach	5
1	2		3	4		5
	BAIN - TC UW					
	Inwestycje	1 494 339		104 550		1 598 889
	Wydział Gospodarki Komunalnej					
	Inwestycje	3 186 241		-104 550		3 081 691
	<b>RAZEM</b>	<b>1 857 142 613</b>		<b>704 473</b>		<b>1 857 847 086</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		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrot nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrot nazwy źródła*
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		jest		18 986 022	15 716 022	3 270 000		1 593 500	5 467 500	
		zmiana po zmianie		0	0	0		0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest		18 986 022	15 716 022	3 270 000		1 593 500	5 467 500	
		zmiana po zmianie		7 863 000	7 863 000	0		1 847 500	0	
90095	Pozostała działalność	jest		0	0	0		0	0	
		zmiana po zmianie		7 863 000	7 863 000	0		1 847 500	0	
	BAIN - TCUIW	jest		282 039	282 039	0		0	0	
		zmiana po zmianie		104 550	104 550	0		0	0	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	jest		386 589	386 589	0		0	0	
		zmiana po zmianie		2 559 781	2 328 541	0		0	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	jest		-104 550	-104 550	0		0	0	
		zmiana po zmianie		2 223 991	2 223 991	0		0	0	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	jest		401 916 162	246 457 397	155 458 765		619 801 600	44 102 500	
		zmiana po zmianie		0	0	0		0	0	
	RAZEM			401 916 162	246 457 397	155 458 765		619 801 600	44 102 500	

\* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

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

wydatki - inwestycje

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Beata Łuczak*

Załącznik nr 8 do ZPMT nr 144 dnia 26.06.2024 r.  
 zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą			Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji			Kwota dotacji po zmianach			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą	dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność inwestycyjną
<b>Dotacje celowe</b>				34 963 326	0	162 766 805	0	0	0	0	34 963 326	0	162 766 805
601	80153	2830	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	41 967 074	55 932 000	50 668 391	7 405 000	0	0	278 622	0	41 967 074	55 932 000
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	0	0	0	0	252 967	0	0	252 967
<b>Razem</b>				87 056 761	55 932 000	213 425 196	7 405 000	0	0	278 622	0	87 056 761	55 932 000
				363 618 857			278 622			364 097 579			

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu  
*Beata Łuczak*

dotacje z budżetu

Załącznik nr 9 do ZPMT nr **MM** z dnia 26.06.2024 r.  
zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

### Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	środki z Funduszu Pomocy	0	15 147	0	1 440	16 587
750	75011	2100	Własne Gmina	BOU	środki z Funduszu Pomocy	0	8 500	0	1 568	10 068
754	75495	2100	Własne Gmina	WZIPS	środki z Funduszu Pomocy	3 723 000	5 223 000	0	700 000	5 923 000
					Razem	3 723 000	21 350 454	0	703 008	22 053 462

### Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4370	Własne Gmina	BOU	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	8 500	0	1 568	10 068
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	7 950	0	1 090	9 040
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	2 090	0	120	2 210
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	4 422	0	208	4 630
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	585	0	22	607
754	75495	3280	Własne Gmina	CUS	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 000 000	4 500 000	0	700 000	5 200 000
					Razem	3 723 000	21 350 454	0	703 008	22 053 462



Załącznik nr 10 do ZPMT nr *MM* z dnia 26.06.2024 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		5	po zmianie
1	2	3		4	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		Przeciwdziałanie alkoholizacji		10 518 800	0		10 518 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		539 196	-27 799		511 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 333	194		76 527
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		772 622	12 620		785 242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 709	6 212		261 921
	4220	Zakup środków żywności		0	2 248		2 248
	4300	Zakup usług pozostałych		790 811	6 508		797 319
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 267	17		2 284
		RAZEM		11 133 800	0		11 133 800

DYREKTOR  
 Wydział Budżetu  
*Beata Kuczak*

alkohol i narkomania (dochody i wydatki)

Załącznik nr 11 do ZPMT nr *M/11* z dnia 26.06.2024 r.  
 zmieniający załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOBIECZNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiana	Plan po zmianie
			przed zmianą	4		
1	2	3	4	5	6	
		PLAN DOCHODÓW				
		RAZEM	770 000	0	770 000	
		PLAN WYDATKÓW				
710		Działalność usługowa	770 000	0	770 000	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	0	770 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-2 900	1 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	3 800	142 800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-900	3 100	
		RAZEM	770 000	0	770 000	

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu  
*Beata Luszczak*

geodezja i kartografia (dochody i wydatki)

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta</b>	<b>3 107 256 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2024 z dnia 06.06.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na:</b>	
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r. 85231 WZiPS),	+ 18 212 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (r.85395 MOPR),	+ 29 799 zł
- realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (r.85502 TCŚR);	+ 50 000 zł
<b>2) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2024 z dnia 11.06.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na:</b>	
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 r. (r. 70005 BKiP),	+ 10 132 zł
- współfinansowanie kosztów prac mających na celu wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku, którego współwłaścicielem jest Skarb Państwa (r.70005 WGN);	+ 20 000 zł
<b>3) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2024 z dnia 13.06.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85203 MOPR);</b>	+ 25 655 zł
<b>4) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17.06.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (r. 85153 TCUW- UMT: 252.967 zł, BAiN- TCUW:1.970.201 zł, TCUW: 22.217 zł);</b>	+ 2 245 385 zł
<b>5) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.144.2024 z dnia 10.06.2024 r., informującej o przekazaniu środków z przeznaczeniem na:</b>	
- nadanie numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie (r.75011 BKiP),	+ 1 298 zł
- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BKiP),	+ 142 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (r.75011 BOU);	+1 568 zł
<b>6) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.258.2024 z dnia 06.06.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (r. 75495 WZiPS);</b>	+ 700 000 zł
<b>7) Umowy dotacji z WFOŚiGW nr DK24001/EE-OK z dnia 11.03.2024 na zakup nagród w konkursie pn. Międzyszkolny Przegląd Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej „Wesoły pałacyk” organizowanym przez PM nr 6 (r.80104 WE);</b>	+ 1 465 zł
<b>8) Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.12.2024 z dnia 25.06.2024 r. zawiadamiającej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na</b>	+ 3 600 zł

dzień 9 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania (r.75113 BOU).

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

w tym:

<b>1) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS):</b> przeniesienie środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją konferencji pn. „Osoba z ASD w społeczeństwie, poznać, zrozumieć, wspierać”;	-/+ 2 000 zł
<b>2) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012 WGiK):</b> przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;	-/+ 3 800 zł
<b>3) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW):</b> przeniesienie środków w ramach puli zaplanowanej na dyżury lekarzy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – konieczność zatrudnienia lekarza na podstawie umowy zlecenia;	-/+ 11 000 zł
<b>4) utrzymanie Centrum Usług Społecznych (r.85219 CUS):</b> przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie w Centrum Rozwoju Terapii;	-/+ 30 000 zł
<b>5) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW):</b> przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody w związku z zalaniem piwnicy TCUW;	-/+ 23 545 zł
<b>6) utrzymanie żłobków (r.85516 ŻŁOBKI)</b>	- 10 000 zł
<b>remonty i zakupy dla żłobków (r.85516 ŻŁOBKI):</b>	+ 10 000 zł
przeniesienie środków z przeznaczeniem na prace remontowe (wymiana drzwi oraz wymiana podłóg w pomieszczeniach dla grup dziecięcych w ŻM nr 2);	
<b>7) program „Maluch +” (r.85516 TCUW-UMT):</b> przeniesienie środków w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości zawartych umów w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;	-/+ 47 820 zł
<b><u>zmiany w zakresie zadań oświatowych</u></b>	
<b>8) remonty obiektów oświatowych (r.80195):</b> przeniesienie środków z WliR do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej w ZSIŚ;	-/+ 48 134 zł
<b>9) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154):</b> zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW przeznaczonych na pokrycie części wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego w 2024 r. wraz z programami profilaktycznymi w SP 2, SP 8, SP 11, SP 2, SP 32, MDK;	-/+90 212 zł
<b>10) zajęcia pozalekcyjne (r.85154):</b> zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW z przeznaczeniem na organizację zajęć w ramach kampanii letniej „Lato bez nudy” 2024 wraz z profilaktyką dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” i MDK;	-/+ 29 987 zł
<b>11) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101),</b>	-/+ 8 000 zł
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102),</b>	-/+ 9 500 zł
<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),</b>	-/+ 1 000 zł
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104),</b>	- 4 000 zł
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120),</b>	- 32 500 zł
<b>kształcenie specjalne (r.80149),</b>	+ 4 000 zł
<b>kształcenie specjalne (r.80150),</b>	-/+ 1 500 zł
<b>kształcenie specjalne (r.80152),</b>	+ 32 500 zł
<b>remonty obiektów oświatowych (r. 80195)</b>	-/+ 8 763 zł

**sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195)** -/+ 7 921 zł  
**zajęcia pozalekcyjne (r. 85154):** -/+ 2 248 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;

**12) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (r. 80101),** -/+ 90 zł

**Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (r. 80115):** przeniesienie środków w związku z wydatkami na PPK od wynagrodzeń w projekcie; -/+ 7 zł

**13) projekt „ERASMUS +” (r. 80115):** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela za przeprowadzenie kursu j. angielskiego, oraz zakup materiałów w celu rozpowszechniania rezultatów projektu, ; -/+ 8 572 zł

**projekt „ERASMUS +” (r. 80120):** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i wpłaty na PPK, opłatą za dodatkowe szkolenie nauczyciela; -/+ 7 114 zł

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

**14) obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone (r.85502 TCŚR):** przeniesienie środków, z przeznaczeniem na opłatę za obsługę programu OTAGO; -/+ 870 zł

**15) wydatki bieżące zadań zleconych gminy (r.75101 BKiP):** -/+ 700 zł

**16) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.85321 BKiP):** przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia i pochodne; -/+ 24 800 zł

*zmiany w planie inwestycyjnym:*

**17) Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń (r. 90095):** zmiana dysponenta środków z WGK do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na opłacenie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych w SP nr 9. -/+ 104 550 zł

*zmiany w planie dochodów:*

**18) uzupełnienie subwencji ogólnej (r. 75802 WKs):** zmiana paragrafu dochodowego na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.5.2024 z dnia 20 maja 2024r.– korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 12/24 z dnia 23.05.2024 r.; -/+ 3 120 000 zł

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

