

ZARZĄDZENIE NR 178
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 24 lipca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.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 maja 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 5 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 141 z dnia 26 czerwca 2024r., uchwałą nr 57/24 z dnia 18 lipca 2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	39 708 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 852 887 748 zł
zastępuje się kwotą	1 852 927 456 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 312 086 989 zł
zastępuje się kwotą	1 312 117 968 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 152 892 057 zł
zastępuje się kwotą	1 152 923 036 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	540 800 759 zł
zastępuje się kwotą	540 809 488 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	468 972 448 zł
zastępuje się kwotą	468 964 047 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	71 828 311 zł
zastępuje się kwotą	71 845 441 zł

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

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 oraz Dz. U. z 2024 poz. 1089

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	39 708 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 976 887 748 zł
zastępuje się kwotą	1 976 927 456 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 444 642 266 zł
zastępuje się kwotą	1 443 566 933 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 142 645 844 zł
zastępuje się kwotą	1 141 570 511 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	532 245 482 zł
zastępuje się kwotą	533 360 523 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	427 414 394 zł
zastępuje się kwotą	428 512 305 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	104 831 088 zł
zastępuje się kwotą	104 848 218 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 i 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w § 7 uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	38 244 043 zł
zastępuje się kwotą	35 190 208 zł
z tego:	
- w pkt 2) rezerwa celowa- wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń w wysokości	14 700 000 zł
zastępuje się kwotą	11 646 165 zł
zgodnie z załącznikiem 3 i 6 do niniejszego zarządzenia;	
b) w § 8 uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	366 317 579 zł
zastępuje się kwotą	366 330 527 zł
z tego :	
- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	356 191 218 zł
zastępuje się kwotą	356 204 166 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.	

4) W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 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 9 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

Z up. Skarbnika Miasta

Beata Łuczak
Dyrektor
Wdziału Budżetu

Nie wnosz...
pod wzgl...
RADCA PRAWNY
Grzegorz Górak
Tr 450

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Kwota zmiany		Plan po zmianie		w tym		
			4	5	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9
1	2	3									
750		Administracja publiczna	3 277 308	0	0	0	0	3 277 308	2 986 541	290 767	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 967	0	0	0	0	2 559 967	2 270 000	289 967	
		Biuro Obsługi Urzędu									
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 160	-170 000			0	271 160	0	271 160	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 807	-32 000			0	18 807	0	18 807	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	-300 000			0	0	0	0	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000	-60 000			0	0	0	0	
		Biuro Projektów Informatycznych									
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000			0	170 000	170 000	0	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	32 000			0	32 000	32 000	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	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 000		300 000	0	1 996 000	1 996 000	0	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0		60 000	0	60 000	60 000	0	
852		Pomoc społeczna	47 236 364		6 000	-8 401	47 233 963	34 974 394	12 259 569	
85202		Domy pomocy społecznej	13 266 970		0	-8 401	13 258 569	1 000 000	12 258 569	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	384 570		0	-8 401	376 169	0	376 169	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		6 000	0	6 000	6 000	0	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		6 000	0	6 000	6 000	0	
		RAZEM	1 744 886 201		6 000	-8 401	1 744 883 800	1 237 891 219	506 992 581	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Załącznik nr 2 do ZPMT nr 1111 z dnia 24.07.2024 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 051 632	0	17 130	1 068 762	0	1 068 762	0	1 068 762
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 632	0	17 130	1 068 762	0	1 068 762	0	1 068 762
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0	17 130	57 130	0	57 130	0	57 130
852		Pomoc społeczna	11 247 872	24 979	0	11 272 851	11 029 778	243 073		
85203		Ośrodki wsparcia	5 280 832	24 979	0	5 305 811	5 305 811	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	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	5 280 832	24 979	0	5 305 811	5 305 811	0		
		RAZEM	108 001 547	24 979	17 130	108 043 656	74 226 749	33 816 907		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Paula Suwała

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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		
630		Turystyka	2 097 200	0	0	2 097 200	1 295 000	802 200		
63095		Pozostała działalność	775 000	0	0	775 000	775 000	0		
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	0	12 000	12 000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500	-12 000	0	102 500	102 500	0		
710		Działalność usługowa	3 581 200	29 700	0	3 610 900	2 480 900	1 130 000		
71003		Biura planowania przestrzennego	2 416 600	29 700	0	2 446 300	2 446 300	0		
		Miejska Pracownia Urbanistyczna								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000	29 700	0	1 665 700	1 665 700	0		
750		Administracja publiczna	91 112 539	1 332 761	0	92 445 300	90 385 300	2 060 000		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 497 375	1 151 890	0	72 649 265	70 589 265	2 060 000		
		Biuro Kadr i Plac								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 116 578	1 138 437	0	40 255 015	40 255 015	0		
		Biuro Obsługi Urzędu								
	4307	Zakup usług pozostałych	177 569	-174 800	0	2 769	2 769	0		
	4309	Zakup usług pozostałych	15 392	-15 200	0	192	192	0		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600	-27 600	0	0	0	0		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	-2 400	0	0	0	0		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 800	-381 800	0	0	0	0		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200	-33 200	0	0	0	0		
		Biuro Projektów Informatycznych								
	4307	Zakup usług pozostałych	0	174 800	0	174 800	174 800	0		
	4309	Zakup usług pozostałych	0	15 200	0	15 200	15 200	0		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 600	0	27 600	27 600	0		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 400	0	2 400	2 400	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym			
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	Powiat		
1	2	3										
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	381 800	0	381 800	0	381 800	381 800	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	33 200	0	33 200	0	33 200	33 200	0	0
		Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000	915 000	13 453	0	928 453	0	928 453	928 453	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 462	2 254 462	-66 092	0	2 188 370	0	2 188 370	2 188 370	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 072	158 072	66 092	0	224 164	0	224 164	224 164	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 973 509	13 973 509	180 871	0	14 154 380	0	14 154 380	14 154 380	0	0
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 338 800	9 338 800	180 871	0	9 519 671	0	9 519 671	9 519 671	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 971 800	24 971 800	0	0	24 971 800	0	24 971 800	24 971 800	580 000	0
75416		Straż gminna (miejska)	14 438 400	14 438 400	0	0	14 438 400	0	14 438 400	14 438 400	0	0
		Straż Miejska										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 979 800	9 979 800	11 000	0	9 990 800	0	9 990 800	9 990 800	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 600	689 600	-30 577	0	659 023	0	659 023	659 023	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 300	1 786 300	2 338	0	1 788 638	0	1 788 638	1 788 638	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 300	234 300	-5 800	0	228 500	0	228 500	228 500	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 300	53 300	18 000	0	71 300	0	71 300	71 300	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200	251 200	-30 000	0	221 200	0	221 200	221 200	0	0
	4260	Zakup energii	150 000	150 000	-20 000	0	130 000	0	130 000	130 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	251 600	251 600	53 676	0	305 276	0	305 276	305 276	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 600	295 600	-5 800	0	289 800	0	289 800	289 800	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 550	11 550	13	0	11 563	0	11 563	11 563	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	26 500	7 000	0	33 500	0	33 500	33 500	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	14 000	150	0	14 150	0	14 150	14 150	0	0
758		Różne rozliczenia	38 244 043	38 244 043	-3 053 835	0	35 190 208	0	35 190 208	35 190 208	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 244 043	38 244 043	-3 053 835	0	35 190 208	0	35 190 208	35 190 208	0	0
		Wyciął Budżetu										
	4810	Rezerwy	32 944 043	32 944 043	-3 053 835	0	29 890 208	0	29 890 208	29 890 208	0	0
801		Oświata i wychowanie	805 792 991	805 792 991	-35 000	35 000	805 792 991	35 000	805 792 991	515 801 438	289 991 553	0
80101		Szkoły podstawowe	259 684 894	259 684 894	0	0	259 684 894	0	259 684 894	259 684 894	0	0

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BAIN - TCUW						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123 000	0	123 000	123 000	0
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 412 441	-123 000	0	22 289 441	22 289 441	0
80195		Pozostała działalność	83 617 553	-35 000	35 000	83 617 553	61 203 121	22 414 432
		BAIN - TCUW						
	4270	Zakup usług remontowych	8 275 175	0	35 000	8 310 175	5 056 701	3 253 474
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	1 084 462	-35 000	0	1 049 462	189 462	860 000
851		Ochrona zdrowia	26 989 150	-2 700	2 700	26 989 150	14 676 259	12 312 891
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 518 800	-2 700	2 700	10 518 800	9 297 539	1 221 261
		BAIN - TCUW						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 820	12 000	2 700	139 520	70 471	69 049
	4300	Zakup usług pozostałych	275 662	1 500	0	277 162	184 390	92 772
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700	-800	0	6 900	6 900	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100	800	0	900	900	0
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 753	-16 200	0	7 553	7 553	0
852		Pomoc społeczna	111 886 476	203 764	366 855	112 457 095	98 158 906	14 298 189
85202		Domy pomocy społecznej	39 516 770	0	366 855	39 883 625	26 426 900	13 456 725
		Dom Pomocy Społecznej						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390 000	0	343 057	7 733 057	0	7 733 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 000	0	29 394	1 299 394	0	1 299 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000	0	2 561	130 561	0	130 561
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	145 500	0	3 630	149 130	0	149 130
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000	0	244	15 244	0	15 244
		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	1 264 815	0	-12 031	1 252 784	1 100 000	152 784
85203		Ośrodki wsparcia	8 549 442	12 817	0	8 562 259	8 394 659	167 600

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	zmiana	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
Rozdział	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 000	12 817	0	695 817	695 817	0		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	0	6 000	6 000	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 506	0	3 506	3 506	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	0	608	608	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	86	0	86	86	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600	600	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	0	1 200	1 200	0		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 033 000	-50 000	0	5 983 000	5 983 000	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	3110	Świadczenia społeczne	5 888 000	-50 000	0	5 838 000	5 838 000	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 332 564	184 947	0	21 517 511	21 415 511	102 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 912 792	184 947	0	11 097 739	11 020 239	77 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 800	-12 000	0	251 800	250 000	1 800		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	-550	0	6 450	6 450	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	22 500	550	0	23 050	23 050	0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000	12 000	0	24 000	24 000	0		
85295		Pozostała działalność	13 062 774	50 000	0	13 112 774	12 540 910	571 864		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	50 000	0	105 000	95 000	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 036 279	0	240 476	15 276 755	7 807 410	7 469 345		
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 402 717	0	240 476	6 643 193	0	6 643 193		
		Powiatowy Urząd Pracy								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353 498	0	240 476	4 593 974	0	4 593 974		
855		Rodzina	42 520 529	148 014	452 880	43 121 423	17 539 343	25 582 080		
85508		Rodziny zastępcze	13 260 000	0	0	13 260 000	0	13 260 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	0	-1 200	368 800	0	368 800		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500	0	1 200	4 700	0	4 700		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3			5	6	7	8	9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 386 900		0	452 880	10 839 780	0	10 839 780
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 651		0	452 880	5 769 531	0	5 769 531
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 731 791		148 014	0	14 879 805	14 879 805	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709 000		148 014	0	7 857 014	7 857 014	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 629 495		276 984	0	126 906 479	124 063 837	2 842 642
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 480 700		276 984	0	8 757 684	8 757 684	0
		Miejski Zarząd Dróg							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 000		276 984	0	5 746 984	5 746 984	0
90095		Pozostała działalność	10 523 773		0	0	10 523 773	9 881 131	642 642
		Biuro Rewitalizacji							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		10 000	0	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000		-10 000	0	82 000	82 000	0
		RAZEM	1 868 901 448		-1 100 312	1 097 911	1 868 899 047	1 369 340 330	499 558 717

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Łuczak

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany		Plan		w tym	
			przed zmianą	4	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 051 632	0	0	17 130	1 068 762	0	1 068 762	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 632	0	0	17 130	1 068 762	0	1 068 762	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	17 130	57 130	0	57 130	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 209 190	0	0	0	3 209 190	3 209 190	0	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	976 524	0	0	0	976 524	976 524	0	0
		Biuro Obsługi Urzędu								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587	7 123	0	0	26 710	26 710	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818	852	0	0	3 670	3 670	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	157 404	50 996	0	0	208 400	208 400	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-25 320	0	0	14 680	14 680	0	0
4220		Zakup środków żywności	2 000	-1 485	0	0	515	515	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	155 000	-32 010	0	0	122 990	122 990	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-295	0	0	705	705	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 315	139	0	0	2 454	2 454	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 547 241	0	0	0	28 547 241	0	28 547 241	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 547 241	0	0	0	28 547 241	0	28 547 241	0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	20 382 727	0	0	-33 867	20 348 860	0	20 348 860	0
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	612 161	0	0	33 867	646 028	0	646 028	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	327 678	0	0	-70 000	257 678	0	257 678	0
4260		Zakup energii	528 000	0	0	20 000	548 000	0	548 000	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	90 000	0	0	20 000	110 000	0	110 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	90 000	0	0	20 695	110 695	0	110 695	0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Kwota zmiany		Plan po zmianie	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	0	9 305	23 305	0	23 305
852		Pomoc społeczna	11 247 872	24 979	0	11 272 851	11 029 778	243 073
85203		Ośrodki wsparcia	5 280 832	24 979	0	5 305 811	5 305 811	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	5 280 832	24 979	0	5 305 811	5 305 811	0
		RAZEM	107 986 300	24 979	17 130	108 028 409	74 226 603	33 801 806

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Liliana Buczał

Załącznik nr 5 do ZPMT nr ~~149~~ z dnia 24.07.2024 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		Zmiany	Plan po	
			zmiana	3		zmianach	5
1		2		3	4		5
750		Administracja publiczna		3 277 308	0		3 277 308
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 559 967	0		2 559 967
		Biurowe Obsługi Urzędu					
		projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		562 000	-562 000		0
		Biurowe Projektów Informatycznych					
		projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		0	562 000		562 000
852		Pomoc społeczna		47 236 364	-2 401		47 233 963
85202		Domy pomocy społecznej		13 266 970	-8 401		13 258 569
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS		384 570	-8 401		376 169
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	6 000		6 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej					
		zespoły interdyscyplinarne- b. państwa		0	6 000		6 000
		RAZEM		1 744 886 201	-2 401		1 744 883 800

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Łuczak

dochody własne - zadania

Załącznik nr 6 do ZPMT nr ¹³⁸ z dnia 24.07.2024 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					
710	Działalność usługowa	3 581 200	29 700	29 700	3 610 900	
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	2 416 600	29 700	29 700	2 446 300	
	Miejska Pracownia Urbanistyczna					
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 386 600	29 700	29 700	2 416 300	
750	Administracja publiczna	91 112 539	1 332 761	1 332 761	92 445 300	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	71 497 375	1 151 890	1 151 890	72 649 265	
	Biuro Kadr i Płac					
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	50 046 911	1 138 437	1 138 437	51 185 348	
	Biuro Obsługi Urzędu					
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	220 000	-220 000	-220 000	0	
	<i>inwestycje</i>	515 000	-415 000	-415 000	100 000	
	Biuro Projektów Informatycznych					
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0	220 000	220 000	220 000	
	<i>inwestycje</i>	615 000	415 000	415 000	1 030 000	
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu					
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 346 300	13 453	13 453	1 359 753	
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 973 509	180 871	180 871	14 154 380	
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych					
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	12 948 509	180 871	180 871	13 129 380	

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed		Zmiany	Plan po	
		zmiana			zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 971 800	0	24 971 800		
75416	Straż gminna (miejska)	14 438 400	0	14 438 400		
	Straż Miejska					
	utrzymanie Straży Miejskiej	12 482 800	-15 000	12 467 800		
	utrzymanie ekopatrołu	535 800	15 000	550 800		
758	Różne rozliczenia	38 244 043	-3 053 835	35 190 208		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 244 043	-3 053 835	35 190 208		
	Wydział Budżetu					
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	14 700 000	-3 053 835	11 646 165		
801	Oświata i wychowanie	805 792 991	0	805 792 991		
80101	Szkoły podstawowe	259 684 894	0	259 684 894		
	BAIN - TCUW					
	Inwestycje	0	123 000	123 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	Inwestycje	60 974 041	-123 000	60 851 041		
80195	Pozostała działalność	83 617 553	0	83 617 553		
	BAIN - TCUW					
	remonty obiektów oświatowych	8 283 938	35 000	8 318 938		
	Wydział Inwestycji i Remontów					
	remonty obiektów oświatowych	1 084 462	-35 000	1 049 462		
851	Ochrona zdrowia	26 989 150	0	26 989 150		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 518 800	0	10 518 800		
	BAIN - TCUW					
	zajęcia pozalekcyjne	492 988	16 200	509 188		
	Wydział Edukacji					

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zmiany			Plan po zmianach		
		3	4	5	4	5	5			
1	2									
	zajęcia pozalekcyjne	42 012	-16 200	25 812						
852	Pomoc społeczna	111 886 476	570 619	112 457 095						
85202	Domy pomocy społecznej	39 516 770	366 855	39 883 625						
	Dom Pomocy Społecznej									
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	12 925 055	378 886	13 303 941						
	MOPR-UMT									
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	164 815	-12 031	152 784						
85203	Ośrodki wsparcia	8 549 442	12 817	8 562 259						
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn									
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 237 600	12 817	1 250 417						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	6 000						
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	0	6 000	6 000						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 033 000	-50 000	5 983 000						
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	-50 000	2 050 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 332 564	184 947	21 517 511						
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
	utrzymanie MOPR - b. miasta	11 667 323	184 947	11 852 270						
85295	Pozostała działalność	13 062 774	50 000	13 112 774						
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
	schronienie z usługami opiekuńczymi	25 000	50 000	75 000						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 036 279	240 476	15 276 755						
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 402 717	240 476	6 643 193						

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana		Zmiany	Plan po zmianach	
		3	4		5	5
1	2					
	Powiatowy Urząd Pracy					
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 139 717	240 476		6 380 193	
855	Rodzina	42 520 529	600 894		43 121 423	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 386 900	452 880		10 839 780	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 567 800	452 880		9 020 680	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 731 791	148 014		14 879 805	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki					
	utrzymanie żłobków	11 617 191	148 014		11 765 205	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 629 495	276 984		126 906 479	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 480 700	276 984		8 757 684	
	Miejski Zarząd Dróg					
	utrzymanie MZD	7 880 700	276 984		8 157 684	
90095	Pozostała działalność	10 523 773	0		10 523 773	
	Biuro Rewitalizacji					
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	92 000	-25 000		67 000	
	realizacja gminnego programu rewitalizacji	0	25 000		25 000	
	RAZEM	1 868 901 448	-2 401		1 868 899 047	

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				Źródła finansowania w 2024				Środki niezbędne w kolejnych latach		
				ogółem w 2024				Środki własne budżetu		Środki ze źródeł zewnętrznych		Środki własne budżetu		Środki ze źródeł zewnętrznych
Rozdział		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3												
801	Oświata i wychowanie	jest zmiana po zmianie		87 855 373 0	44 907 941 0	42 947 432 0		56 234 000 0						
		jest zmiana po zmianie		87 855 373 60 974 041	44 907 941 22 412 441	42 947 432 38 561 600		56 234 000 34 000 000						
80101	Szkoły podstawowe	jest zmiana po zmianie		60 974 041	22 412 441	38 561 600		34 000 000 0						
	BAIN - TCUIW													
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest zmiana po zmianie		0 123 000	0 123 000	0 0		0 0						
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest zmiana po zmianie		43 974 041 -123 000	5 412 441 -123 000	38 561 600 0	RPIS	0 0						
		jest zmiana po zmianie		43 851 041 406 827 510	5 289 441 250 582 558	38 561 600 156 244 952	RPIS	0 621 352 200						
	RAZEM	jest zmiana po zmianie		406 827 510 0	250 582 558 0	156 244 952 0		621 352 200 0						
				406 827 510	250 582 558	156 244 952		621 352 200						

* 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. Dopląt
- 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
- FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Załącznik nr 8 do ZPMT nr *AB* z dnia 24.07.2024 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Tomunia 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					
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną	na działalność bieżącą	inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Dotacje podmiotowe				35 163 326	0	162 766 805	0	0	0	0	0	0	35 163 326	0	162 766 805	0					
Dotacje przedmiotowe				10 126 361	0	0	0	0	0	0	0	0	10 126 361	0	0	0					
Dotacje celowe				43 287 074	56 687 000	50 882 013	7 405 000	0	0	12 948	0	43 287 074	56 687 000	50 884 961	7 405 000						
852	2360		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	0	0	164 815	0	0	0	-12 031	0	0	0	152 784	0						
852	2360		wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	5 280 832	0	0	0	24 979	0	0	0	5 305 811	0						
Razem				88 576 761	56 687 000	213 648 818	7 405 000	0	0	12 948	0	88 576 761	56 687 000	213 661 766	7 405 000						
				366 317 579			12 948			366 330 527											

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Beata Luczak

dotacje z budżetu

Załącznik nr 9 do ZPMT nr ~~178~~ z dnia 24.07.2024 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					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 200 000	0		9 200 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		9 200 000	0		9 200 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		2 500 000	0		2 500 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		6 700 000	0		6 700 000
		RAZEM		9 200 000	0		9 200 000
		PLAN WYDATKÓW					
851		Ochrona zdrowia		11 133 800	0		11 133 800
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>615 000</i>	<i>0</i>		<i>615 000</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		575 000	0		575 000
	4190	Nagrody konkursowe		9 000	0		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000	0		26 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		10 518 800	0		10 518 800
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		520 000	0		520 000

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiana	Plan	
			przed zmianą	4		5	po zmianie
1	2	3					6
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		0		150 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 063 000		0		3 063 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		0		0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000		0		620 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		0		10 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 000		0		980 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		0		300
	3110	Świadczenia społeczne	110 000		0		110 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 734		-16 200		2 232 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000		0		137 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 029		0		507 029
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 914		-800		75 114
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785 242		0		785 242
	4190	Nagrody konkursowe	4 300		0		4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 921		14 700		276 621
	4220	Zakup środków żywności	2 248		0		2 248
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550		0		2 550
	4260	Zakup energii	170 200		0		170 200
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		0		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		0		200
	4300	Zakup usług pozostałych	777 319		1 500		778 819
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		0		2 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100		0		23 100

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Zmiana	Plan	
			przed zmianą	4		5	po zmianie
1	2	3					6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		0		2 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 059		0		1 059
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500		0		21 500
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500		0		2 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		0		5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		0		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284		800		3 084
		RAZEM	11 133 800		0		11 133 800

DYREKTOR
Wydziału budżetu
Beata Luczak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2024 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta	39 708 zł
na podstawie:	
1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 09.07.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r. 85202 MOPR: 2.722 zł oraz DPS: 3.630 zł);	+ 6 352 zł
2) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 11.07.2024 r., informującej o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (r. 85202 MOPR);	- 14 753 zł
3) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15.07.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na: - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85203 MOPR),	+ 24 979 zł
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (r. 85205 MOPR);	+ 6 000 zł
4) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2024 z dnia 17.07.2024 r., informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na Współfinansowanie wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Skarbu Państwa przy ul. Mickiewicza 10/16 (70005 WGN).	+ 17 130 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r. 75416 SM): przeniesienie środków w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024 roku z oszczędności powstałych z wypłat dodatkowego rocznego wynagrodzenia;	-/+ 13 488 zł
2) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r. 75023 TCŚR): przeniesienie środków w puli wynagrodzeń w celu zatrudnienia 7 osób na umowę zlecenie do realizacji zadania pn. „bon energetyczny”;	-/+ 66 092 zł
3) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r. 63095 BTCM): przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków zaplanowanych na wykonanie muralu na ścianie kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Świętej Katarzyny 4 - zgodnie z formą powierzenia realizacji zadania;	-/+ 12 000 zł
4) organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r. 85154 MOPR),	-/+ 150 zł
działalność zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r. 85154 MOPR): przeniesienie środków ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na PPK;	-/+ 650 zł
5) utrzymanie MOPR- b. miasta (r. 85219 MOPR): przeniesienie środków z przeznaczeniem PPK oraz opłacenie podatku od nieruchomości;	-/+ 12 550 zł
6) schronienie z usługami opiekuńczymi (r. 85295 MOPR),	+ 50 000 zł
zasiłki i pomoc w naturze – b. miasta (r. 85214 MOPR):	-50 000 zł
przeniesienie środków w związku z koniecznością zawarcia umowy na udzielenie schronienia osobom bezdomnym wymagającym usług opiekuńczych;	
7) wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej (r. 85508 MOPR):	-/+ 1 200 zł
przeniesienie środków ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na PPK;	
8) projekt „Cyberbezpieczny samorząd” : zmiana dysponenta z BOU na BPI (r.	+/- 220 000 zł

75023)	
9) utrzymanie Straży Miejskiej (r. 75416 SM),	- 15 000 zł
utrzymanie ekopatrolu (r. 75416 SM): przeniesienie środków na zakup usług weterynaryjnych w związku ze wzrostem liczby zdarzeń dotyczących interwencji względem dzikich zwierząt;	+ 15 000 zł
10) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (90095 BR),	-25 000 zł
realizacja gminnego programu rewitalizacji (90095 BR): wyodrębnienie środków przeznaczonych na organizację wizyt studyjnych Komitetu Rewitalizacji oraz bieżącej pracy biura;	+ 25 000 zł
11) rezerwa celowa- wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK (75818 WB)	- 3 053 835 zł
rozwiązanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nieperiodyczne wypłacane w jednostkach budżetowych gminy w miesiącach styczeń- lipiec oraz wzrost wynagrodzeń w DPS:	
utrzymanie MZD (90017 MZD): zwiększenie środków w związku z wypłatą 9 nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych,	+ 276 984 zł
utrzymanie MOPR- b. miasta (r. 85219): zwiększenie środków w związku z wypłatą 7 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych,	+184 947 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r. 85510): zwiększenie środków w związku z wypłatą 10 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych,	+452 880 zł
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r. 85333): zwiększenie środków w związku z wypłatą 6 nagród jubileuszowych oraz 4 odpraw emerytalnych,	+ 240 476 zł
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r. 75023): zwiększenie środków w związku z wypłatą dwóch nagród jubileuszowych,	+ 13 453 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203): zwiększenie środków w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej,	+ 12 817 zł
utrzymanie żłobków (r. 85516): zwiększenie środków w związku z wypłatą 7 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych,	+ 148 014 zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r. 85202): zwiększenie środków w związku z wypłatą 8 nagród jubileuszowych, trzech odpraw emerytalnych oraz podwyżek wynagrodzenia o 7%,	+ 375 256 zł
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r. 71003): zwiększenie środków w związku z wypłatą dwóch nagród jubileuszowych,	+29 700 zł
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r. 75085): zwiększenie środków w związku z wypłatą 5 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych,	+ 180 871 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r. 75023): zwiększenie środków w związku z wypłatą 33 nagród jubileuszowych oraz 9 odpraw emerytalnych,	+ 1 138 437 zł
12) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie środków z WIiR do BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w kompleksie gastronomicznym w XLO;	-/+ 35 000 zł
13) zajęcia pozalekcyjne (r. 85154): zmiana dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na organizację zajęć w ramach kampanii letniej „Lato bez nudy” 2024 i funkcjonowanie basenów szkolnych w SP8, SP16 oraz ZSMEiE;	-/+ 16 200 zł

zmiany planu w zakresie zadań zleconych, w tym:

14) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r. 75411 KM PSP): przeniesienie środków w ramach puli na wynagrodzenia i pochodne, oraz z zakupu materiałów na zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych,	-/+ 103 867 zł
--	----------------

opłaty i składki;

15) wybory do Parlamentu Europejskiego (r. 75113 BOU): przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników UMT zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, -/+59 110 zł

zmiany w planie inwestycyjnym:

-/+ 415 000 zł

16) Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” (r. 75023): zmiana dysponenta środków z BOU do BPI;

-/+ 123 000 zł

17) Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu (r.80101); zmiana dysponenta środków z WIiR na BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia w SP nr 12;

zmiany w planie dochodów:

18) projekt „Cyberbezpieczny samorząd” (r. 75023): zmiana dysponenta środków z BOU na BPI.

-/+ 562 000 zł

DYREKTOR
Wydział Budżetu

Beata Luczak