



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2524

UCHWAŁA NR 1316/24 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 5a ust.4, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust 1, art. 236 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.³⁾) uchwala 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8405 i z 2024 r. poz. 1090, poz. 1693, zm. zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 33 z dnia 14 lutego 2024 r., nr 50 z dnia 13 marca 2024 r. i nr 53 z dnia 20.03.2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	16 426 100 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 792 508 166 zł
zastępuje się kwotą	1 808 934 266 zł
z tego:	
w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 264 645 201 zł
zastępuje się kwotą	1 280 814 381 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 113 005 516 zł
zastępuje się kwotą	1 128 474 696 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	151 639 685 zł
zastępuje się kwotą	152 339 685 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	527 862 965 zł
zastępuje się kwotą	528 119 885 zł

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872.

³⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 232

w tym:

- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	456 753 486 zł
zastępuje się kwotą	457 010 406 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	16 426 100 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	

wydatki budżetu miasta w wysokości	1 916 508 166 zł
zastępuje się kwotą	1 932 934 266 zł

z tego:

- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 398 502 784 zł
zastępuje się kwotą	1 412 469 728 zł

w tym:

- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 100 055 354 zł
zastępuje się kwotą	1 113 638 398 zł

- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	298 447 430 zł
zastępuje się kwotą	298 831 330 zł

- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	518 005 382 zł
zastępuje się kwotą	520 464 538 zł

w tym:

- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	415 519 882 zł
zastępuje się kwotą	417 279 038 zł

- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	102 485 500 zł
zastępuje się kwotą	103 185 500 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

3) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 7 **ww. uchwały**

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	40 540 000 zł
zastępuje się kwotą	40 154 000 zł

z tego:

- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	15 040 000 zł
zastępuje się kwotą	14 654 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

b) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości

	340 423 482 zł
zastępuje się kwotą	350 815 633 zł

- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	333 713 482 zł
---	----------------

zastępuje się kwotą	344 105 633 zł
---------------------	-----------------------

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

c) w § 9 uchwały ustalającym przychody i wydatki gospodarki

pozabudżetowej

- w lit. a) przychody w wysokości	85 663 727 zł
zastępuje się kwotą	86 063 727 zł
- w lit. b) koszty w wysokości	85 550 946 zł
zastępuje się kwotą	85 950 946 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20 i 21 do uchwały- zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2 363 000	3 459	0	2 366 459	2 365 659	800
75011		Urzędy wojewódzkie	17 900	3 459	0	21 359	20 559	800
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 100	1 527	0	13 627	13 627	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000	1 932	0	6 932	6 932	0
801		Oświata i wychowanie	67 342 600	12 771 961	222 319	80 336 880	71 438 841	8 898 039
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 000	1 627 387	0	3 506 387	3 506 387	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000	1 627 387	0	2 877 387	2 877 387	0
80104		Przedszkola	14 007 000	10 779 754	0	24 786 754	24 786 754	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 084 000	10 779 754	0	18 863 754	18 863 754	0
80105		Przedszkola specjalne	21 000	6 782	0	27 782	27 782	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000	6 782	0	27 782	27 782	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 000	302 475	0	511 475	511 475	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000	302 475	0	448 475	448 475	0
80116		Szkoły policealne	0	0	41 828	41 828	0	41 828
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	41 828	41 828	0	41 828
80120		Licea ogólnokształcące	394 822	0	7 883	402 705	0	402 705
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 036	0	7 883	28 919	0	28 919
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 200	0	84 471	150 671	0	150 671
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	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	0	84 471	84 471	0	84 471
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 000	0	9 000	479 000	0	479 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 000	0	9 000	479 000	0	479 000

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	315 000	55 563	0	370 563	55 563	315 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	55 563	0	55 563	55 563	0
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0	0	79 137	79 137	0	79 137
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	79 137	79 137	0	79 137
852		Pomoc społeczna	39 747 645	700 000	0	40 447 645	28 179 675	12 267 970
85295		Pozostała działalność	5 448 600	700 000	0	6 148 600	6 148 600	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 470 500	700 000	0	2 170 500	2 170 500	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 098 000	179 463	0	67 277 463	66 777 463	500 000
90095		Pozostała działalność	2 969 000	179 463	0	3 148 463	3 148 463	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	179 463	0	179 463	179 463	0
926		Kultura fizyczna	3 233 000	350 000	0	3 583 000	350 000	3 233 000
92695		Pozostała działalność	3 233 000	350 000	0	3 583 000	350 000	3 233 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350 000	0	350 000	350 000	0
		RAZEM	1 696 429 517	14 004 883	222 319	1 710 656 719	1 214 558 747	496 097 972

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	952 000	0	19 500	971 500	0	971 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 000	0	19 500	971 500	0	971 500
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 000	0	19 500	951 500	0	951 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724 756	816 600	0	1 541 356	1 541 356	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	687 715	816 600	0	1 504 315	1 504 315	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</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	687 715	816 600	0	1 504 315	1 504 315	0
852		Pomoc społeczna	5 777 412	1 347 697	0	7 125 109	6 979 152	145 957
85203		Ośrodki wsparcia	5 076 902	76 965	0	5 153 867	5 153 867	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 076 902	76 965	0	5 153 867	5 153 867	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 153	14 189	0	82 342	82 342	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 153	14 189	0	82 342	82 342	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 000	7 225	0	485 225	485 225	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 000	7 225	0	485 225	485 225	0
85295		Pozostała działalność	8 400	1 249 318	0	1 257 718	1 257 718	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	8 400	1 249 318	0	1 257 718	1 257 718	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 970	0	15 101	1 114 071	0	1 114 071
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	15 101	15 101	0	15 101
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	15 101	15 101	0	15 101
		RAZEM	96 078 649	2 164 297	34 601	98 277 547	66 255 634	32 021 913

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	258 867 171	350 000	0	259 217 171	162 186 171	97 031 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	126 275 000	350 000	0	126 625 000	126 625 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	89 992 000	350 000	0	90 342 000	90 342 000	0
60095		Pozostała działalność	320 000	0	0	320 000	320 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	-6 000	0	314 000	314 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	6 000	0	6 000	6 000	0
750		Administracja publiczna	89 368 300	3 459	0	89 371 759	87 311 759	2 060 000
75011		Urzędy wojewódzkie	17 100	3 459	0	20 559	20 559	0
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600	1 300	0	8 900	8 900	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500	227	0	4 727	4 727	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	1 932	0	6 932	6 932	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 237 600	0	0	70 237 600	68 177 600	2 060 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 101 900	-8 000	0	4 093 900	4 093 900	0
	4430	Różne opłaty i składki	105 000	8 000	0	113 000	113 000	0

wydatki własne - zadania

zał. 3

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 491 800	0	0	21 491 800	21 091 800	400 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000	0	0	21 000	21 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	-3 500	0	3 500	3 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-1 500	0	2 500	2 500	0
75416		Straż gminna (miejska)	14 438 400	0	0	14 438 400	14 438 400	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	12 600	0	251 600	251 600	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	3 500	0	26 500	26 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	-16 100	0	193 900	193 900	0
758		Różne rozliczenia	40 540 000	-386 000	0	40 154 000	40 154 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 540 000	-386 000	0	40 154 000	40 154 000	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	34 540 000	-386 000	0	34 154 000	34 154 000	0
801		Oświata i wychowanie	782 823 373	11 049 054	1 696 951	795 569 378	509 708 008	285 861 370
80101		Szkoły podstawowe	256 713 731	700 322	0	257 414 053	257 414 053	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 802 267	700 322	0	95 502 589	95 502 589	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 025 898	0	64 896	26 090 794	0	26 090 794
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 555 776	0	64 896	12 620 672	0	12 620 672
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 586 189	1 693 019	0	19 279 208	19 279 208	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 241 247	65 632	0	9 306 879	9 306 879	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 480	1 627 387	0	2 261 867	2 261 867	0
80104		Przedszkola	109 494 715	7 061 633	0	116 556 348	116 556 348	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						

wydatki własne - zadania

zał. 3

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 748 437	231 879	0	24 980 316	24 980 316	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 556 000	6 829 754	0	56 385 754	56 385 754	0
80105		Przedszkola specjalne	1 537 000	6 782	0	1 543 782	1 543 782	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 537 000	6 782	0	1 543 782	1 543 782	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 088 353	302 475	0	1 390 828	1 390 828	0
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	302 475	0	1 312 475	1 312 475	0
80107		Świetlice szkolne	11 423 063	9 616	438	11 433 117	9 789 689	1 643 428
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 218 272	9 616	438	8 228 326	7 018 743	1 209 583
80115		Technika	75 508 781	0	211 048	75 719 829	0	75 719 829
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 765 153	0	211 048	34 976 201	0	34 976 201
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 655 268	0	26 614	12 681 882	0	12 681 882
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 512 384	0	26 614	4 538 998	0	4 538 998
80120		Licea ogólnokształcące	94 459 807	0	287 949	94 747 756	0	94 747 756
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 047	0	7 883	1 200 930	0	1 200 930
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 250 663	0	280 066	50 530 729	0	50 530 729
80132		Szkoły artystyczne	18 688 820	0	47 790	18 736 610	0	18 736 610
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 973 272	0	47 790	12 021 062	0	12 021 062
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 519 146	0	16 168	6 535 314	0	6 535 314
		<i>BAiN - TCUW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 875 309	0	16 168	3 891 477	0	3 891 477

wydatki własne - zadania

zał. 3

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 870 257	0	40 890	9 911 147	0	9 911 147
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 248 530	0	40 890	4 289 420	0	4 289 420
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150 000	0	9 000	2 159 000	1 330 000	829 000
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 337	0	1 497	65 834	0	65 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326	0	-1 110	5 216	0	5 216
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	1 000	1 600	0	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 212	0	1 877	16 089	0	16 089
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 191	0	-1 492	2 699	0	2 699
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 528	0	12 150	356 678	0	356 678
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 806	0	-4 922	30 884	0	30 884
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	17 663 053	57 744	0	17 720 797	17 259 797	461 000
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 726 636	2 181	0	1 728 817	1 728 817	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 495 000	55 563	0	14 550 563	14 550 563	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 073 302	7 476	0	18 080 778	18 080 778	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 052 277	7 476	0	11 059 753	11 059 753	0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 835 184	0	2 168	5 837 352	0	5 837 352
	BAiN - TC UW						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 586	0	2 168	2 186 754	0	2 186 754
80195	Pozostała działalność	74 213 427	1 209 987	989 990	76 413 404	58 979 897	17 433 507
	Wydział Edukacji						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075 000	1 209 987	989 990	9 274 977	5 538 987	3 735 990
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 706 466	134	42 705	29 749 305	426 353	29 322 952
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 754 899	134	0	1 755 033	139 353	1 615 680
	BAiN - TC UW						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 891	134	0	1 391 025	102 868	1 288 157
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 123 623	0	9 839	5 133 462	0	5 133 462
	BAiN - TC UW						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 919 505	0	9 839	2 929 344	0	2 929 344
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 873 125	0	18 189	5 891 314	0	5 891 314
	BAiN - TC UW						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 925	0	18 189	2 623 114	0	2 623 114
85410	Internaty i bursy szkolne	10 524 058	0	14 352	10 538 410	0	10 538 410
	BAiN - TC UW						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 420 886	0	14 352	4 435 238	0	4 435 238
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360 067	0	325	360 392	0	360 392
	BAiN - TC UW						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 989	0	325	13 314	0	13 314
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 038 259	386 000	700 000	87 124 259	76 194 259	10 930 000
92113	Centra kultury i sztuki	51 383 969	386 000	0	51 769 969	51 769 969	0

wydatki własne - zadania

zał. 3

		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000	86 000	0	1 396 000	1 396 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 759 500	300 000	0	3 059 500	3 059 500	0
92118		Muzea	8 300 000	0	700 000	9 000 000	0	9 000 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	700 000	700 000	0	700 000
926		Kultura fizyczna	51 965 000	400 000	0	52 365 000	52 309 682	55 318
92601		Obiekty sportowe	22 977 000	400 000	0	23 377 000	23 321 682	55 318
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 420 000	400 000	0	10 820 000	10 820 000	0
		RAZEM	1 820 429 517	11 802 647	2 439 656	1 834 671 820	1 346 214 094	488 457 726

wydatki własne - zadania

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	952 000	0	19 500	971 500	0	971 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 000	0	19 500	971 500	0	971 500
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0	19 500	79 500	0	79 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724 756	816 600	0	1 541 356	1 541 356	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	687 715	816 600	0	1 504 315	1 504 315	0
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	816 600	0	816 600	816 600	0
852		Pomoc społeczna	5 777 412	1 347 697	0	7 125 109	6 979 152	145 957
85203		Ośrodki wsparcia	5 076 902	76 965	0	5 153 867	5 153 867	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 076 902	76 965	0	5 153 867	5 153 867	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 153	14 189	0	82 342	82 342	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	67 200	13 980	0	81 180	81 180	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	150	0	750	750	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	26	0	131	131	0

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	4	0	19	19	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68	29	0	97	97	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 000	7 225	0	485 225	485 225	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	478 000	7 225	0	485 225	485 225	0
85295		Pozostała działalność	8 400	1 249 318	0	1 257 718	1 257 718	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 224 822	0	1 224 822	1 224 822	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 000	0	17 000	17 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 900	0	2 900	2 900	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	400	0	400	400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 196	0	4 196	4 196	0
		RAZEM	96 078 649	2 164 297	19 500	98 262 446	66 255 634	32 006 812

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 363 000	3 459	2 366 459
75011	Urzędy wojewódzkie	17 900	3 459	21 359
	Biuro Kadr i Plac			
	środki z Funduszu Pomocy	12 100	1 527	13 627
	Biuro Obsługi Urzędu			
	środki z Funduszu Pomocy	5 000	1 932	6 932
801	Oświata i wychowanie	67 342 600	12 994 280	80 336 880
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 000	1 627 387	3 506 387
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 250 000	1 627 387	2 877 387
80104	Przedszkola	14 007 000	10 779 754	24 786 754
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	8 084 000	10 779 754	18 863 754
80105	Przedszkola specjalne	21 000	6 782	27 782
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	21 000	6 782	27 782
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 000	302 475	511 475
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	146 000	302 475	448 475
80116	Szkoły policealne	0	41 828	41 828
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	41 828	41 828

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	394 822	7 883	402 705
	Wydział Edukacji			
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	21 036	7 883	28 919
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 200	84 471	150 671
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	0	84 471	84 471
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 000	9 000	479 000
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	470 000	9 000	479 000
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	315 000	55 563	370 563
	Wydział Edukacji			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	55 563	55 563
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	79 137	79 137
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	79 137	79 137
852	Pomoc społeczna	39 747 645	700 000	40 447 645
85295	Pozostała działalność	5 448 600	700 000	6 148 600
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z funduszy UE	1 470 500	700 000	2 170 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 098 000	179 463	67 277 463
90095	Pozostała działalność	2 969 000	179 463	3 148 463
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	dotacja na realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	0	179 463	179 463

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	3 233 000	350 000	3 583 000
92695	Pozostała działalność	3 233 000	350 000	3 583 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	różne dochody	0	350 000	350 000
	RAZEM	1 696 429 517	14 227 202	1 710 656 719

dochody własne - zadania

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	258 867 171	350 000	259 217 171
60004	Lokalny transport zbiorowy	126 275 000	350 000	126 625 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	0	350 000	350 000
750	Administracja publiczna	89 368 300	3 459	89 371 759
75011	Urzędy wojewódzkie	17 100	3 459	20 559
	Biuro Kadr i Plac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	10 000	1 135	11 135
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	2 000	392	2 392
	Biuro Obsługi Urzędu			
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	5 000	1 932	6 932
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 491 800	0	21 491 800
75416	Straż gminna (miejska)	14 438 400	0	14 438 400
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	12 466 700	16 100	12 482 800
	Inwestycje	273 000	-16 100	256 900
758	Różne rozliczenia	40 540 000	-386 000	40 154 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 540 000	-386 000	40 154 000
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	15 040 000	-386 000	14 654 000
801	Oświata i wychowanie	782 823 373	12 746 005	795 569 378
80101	Szkoły podstawowe	256 713 731	700 322	257 414 053

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych	166 652 434	700 322	167 352 756
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 025 898	64 896	26 090 794
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	22 243 898	64 896	22 308 794
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 586 189	1 693 019	19 279 208
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 804 564	65 632	16 870 196
	TCUW-UMT			
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	634 480	1 627 387	2 261 867
80104	Przedszkola	109 494 715	7 061 633	116 556 348
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	59 067 292	231 879	59 299 171
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	49 556 000	6 829 754	56 385 754
80105	Przedszkola specjalne	1 537 000	6 782	1 543 782
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 537 000	6 782	1 543 782
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 088 353	302 475	1 390 828
	TCUW-UMT			
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 010 000	302 475	1 312 475
80107	Świetlice szkolne	11 423 063	10 054	11 433 117
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie świetlic szkolnych	11 423 063	10 054	11 433 117
80115	Technika	75 508 781	211 048	75 719 829
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie techników	58 068 991	211 048	58 280 039
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 655 268	26 614	12 681 882

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	7 096 416	26 614	7 123 030
80120	Licea ogólnokształcące	94 459 807	287 949	94 747 756
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	83 824 193	280 066	84 104 259
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	21 036	7 883	28 919
80132	Szkoły artystyczne	18 688 820	47 790	18 736 610
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	18 421 320	47 790	18 469 110
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 519 146	16 168	6 535 314
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 681 442	16 168	5 697 610
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 870 257	40 890	9 911 147
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie centrów kształcenia	9 870 257	40 890	9 911 147
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150 000	9 000	2 159 000
	BAIN - TCUW			
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	470 000	9 000	479 000
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	17 663 053	57 744	17 720 797
	BAIN - TCUW			
	kształcenie specjalne	2 707 053	2 181	2 709 234
	TCUW-UMT			
	kształcenie specjalne	14 495 000	55 563	14 550 563
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 073 302	7 476	18 080 778
	BAIN - TCUW			
	kształcenie specjalne	14 792 302	7 476	14 799 778

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	5 835 184	2 168	5 837 352
	BAIN - TC UW			
	kształcenie specjalne	2 823 184	2 168	2 825 352
80195	Pozostała działalność	74 213 427	2 199 977	76 413 404
	Wydział Edukacji			
	dotatki motywacyjne	2 630 000	2 199 977	4 829 977
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 706 466	42 839	29 749 305
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 754 899	134	1 755 033
	BAIN - TC UW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 754 899	134	1 755 033
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 123 623	9 839	5 133 462
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 799 293	9 839	4 809 132
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	5 873 125	18 189	5 891 314
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie placówek	5 873 125	18 189	5 891 314
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	10 524 058	14 352	10 538 410
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie internatów	8 478 058	14 352	8 492 410
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	360 067	325	360 392
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	360 067	325	360 392
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 038 259	1 086 000	87 124 259
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	51 383 969	386 000	51 769 969

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 310 000	86 000	1 396 000
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 609 500	300 000	1 909 500
92118	Muzea	8 300 000	700 000	9 000 000
	Wydział Kultury			
	<i>Inwestycje</i>	0	700 000	700 000
926	Kultura fizyczna	51 965 000	400 000	52 365 000
92601	Obiekty sportowe	22 977 000	400 000	23 377 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	10 420 000	400 000	10 820 000
	RAZEM	1 820 429 517	14 242 303	1 834 671 820

wydatki własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2024 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu ogółem w 2024 (7+8)	Źródła finansowania w 2024			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					inwestycji	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest		2 433 000	2 433 000	0		0	0		
		zmiana		-16 100	-16 100	0		0	0		
		po zmianie		2 416 900	2 416 900	0		0	0		
75416	Straż gminna (miejska)	jest		273 000	273 000	0		0	0		
		zmiana		-16 100	-16 100	0		0	0		
		po zmianie		256 900	256 900	0		0	0		
	Straż Miejska										
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej		2023 - 2024	273 000	273 000	273 000	0		0	0	
				-16 100	-16 100	-16 100	0		0	0	
				256 900	256 900	256 900	0		0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest		46 393 625	43 204 625	3 189 000		193 362 100	1 715 000		
		zmiana		700 000	700 000	0		0	0		
		po zmianie		47 093 625	43 904 625	3 189 000		193 362 100	1 715 000		
92118	Muzea	jest		0	0	0		0	0		
		zmiana		700 000	700 000	0		0	0		
		po zmianie		700 000	700 000	0		0	0		
	Wydział Kultury										
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		2023 - 2024	0	0	0	0	0	0	0	
				700 000	700 000	700 000	0		0	0	
				700 000	700 000	700 000	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	jest		22 510 000	20 256 000	2 254 000		13 350 000	0		
		zmiana		400 000	400 000	0		0	0		
		po zmianie		22 910 000	20 656 000	2 254 000		13 350 000	0		
92601	Obiekty sportowe	jest		22 510 000	20 256 000	2 254 000		13 350 000	0		
		zmiana		400 000	400 000	0		0	0		
		po zmianie		22 910 000	20 656 000	2 254 000		13 350 000	0		
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR		2023 - 2024	10 420 000	10 420 000	8 166 000	2 254 000	MSiR	0	0	
				400 000	400 000	400 000	0	MSiR	0	0	
				10 820 000	10 820 000	8 566 000	2 254 000	MSiR	0	0	
				400 932 930	245 874 165	155 058 765			602 134 600	41 372 500	
				1 083 900	1 083 900	0			0	0	
	RAZEM			402 016 830	246 958 065	155 058 765			602 134 600	41 372 500	

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania
SW - Środki własne

wydatki - inwestycje

zał. 7

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	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

PCHS - PCHS

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmierzający załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		18 498 900	-27 035	18 471 865
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	-3 600	121 400
	4260 Zakup energii	284 000	8 800	292 800
	4300 Zakup usług pozostałych	573 000	-2 000	571 000
	4430 Różne opłaty i składki	348 000	-10	347 990
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	95	95
	4580 Pozostałe odsetki	100	-25	75
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500	-20	21 480
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000	-24 900	55 100
	P.KO Inne zmniejszenia	6 620 000	-5 375	6 614 625
Stan na koniec roku		-12 753 300		-12 726 265
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		3 820 500	-16 600	3 803 900
	4260 Zakup energii	1 992 000	-11 400	1 980 600
	4300 Zakup usług pozostałych	800 000	-5 200	794 800
Stan na koniec roku		9 682 400		9 699 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		25 524 600	43 635	25 568 235
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	9 000	93 000
	4260 Zakup energii	7 974 000	-2 450	7 971 550
	4270 Zakup usług remontowych	6 727 000	4 850	6 731 850
	4300 Zakup usług pozostałych	6 357 500	5 400	6 362 900
	4430 Różne opłaty i składki	1 102 000	10	1 102 010
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 925	1 925
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 702 100	24 900	1 727 000
Stan na koniec roku		4 301 500		4 257 865
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		37 774 727	400 000	38 174 727
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 420 000	400 000	10 820 000
Koszty		37 706 946	400 000	38 106 946
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 420 000	400 000	10 820 000
Stan na koniec roku		-3 899 894		-3 899 894
Przychody		85 663 727		86 063 727
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 009 000	400 000	12 409 000
Koszty		85 550 946		85 950 946
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 062 508	5 400	1 067 908
	4260 Zakup energii	18 382 560	-5 050	18 377 510
	4270 Zakup usług remontowych	8 406 815	4 850	8 411 665
	4300 Zakup usług pozostałych	12 410 340	-1 800	12 408 540
	4430 Różne opłaty i składki	1 687 186	0	1 687 186
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370 540	95	1 370 635
	4580 Pozostałe odsetki	100	-25	75
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 925	1 925
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 972	-20	28 952

	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 239 000	400 000	12 639 000
	P.K0 Inne zmniejszenia	10 820 000	-5 375	10 814 625
Stan na koniec roku		-2 669 294		-2 669 294

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 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			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				36 277 326	0	148 483 364	0	386 000	0	8 821 961	0	36 663 326	0	157 305 325	0
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	634 480	0	0	0	1 627 387	0	0	0	2 261 867	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	49 556 000	0	0	0	8 829 754	0	0	0	56 385 754	0
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 537 000	0	0	0	6 782	0	0	0	1 543 782	0
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	1 010 000	0	0	0	302 475	0	0	0	1 312 475	0
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	14 495 000	0	0	0	55 563	0	0	0	14 550 563	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 609 500	0	0	0	300 000	0	0	0	0	1 909 500	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 310 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	1 396 000	0	0
Dotacje przedmiotowe				6 710 000	0	0	0	0	0	0	0	6 710 000	0	0	0
Dotacje celowe				39 322 249	54 423 000	47 802 543	7 405 000	0	1 100 000	84 190	0	39 322 249	55 523 000	47 886 733	7 405 000
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	5 076 902	0	0	0	76 965	0	0	0	5 153 867	0
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	478 000	0	0	0	7 225	0	0	0	485 225	0
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	0	10 420 000	0	0	0	400 000	0	0	0	10 820 000	0	0
Razem				82 309 575	54 423 000	196 285 907	7 405 000	386 000	1 100 000	8 906 151	0	82 695 575	55 523 000	205 192 056	7 405 000
				340 423 482				10 392 151				350 815 633			

dotacje z budżetu

zał. 9

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2024

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 599 440	0	9 000	1 608 440	477 640	1 130 800
801		Oświata i wychowanie	1 011 200	0	9 000	1 020 200	0	1 020 200
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	470 000	0	9 000	479 000	0	479 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 000	0	9 000	479 000	0	479 000
		RAZEM	53 902 340	0	9 000	53 911 340	52 655 640	1 255 700

umowy i porozumienia

zał. 10

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 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	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKiP	1001	środki z Funduszu Pomocy	12 100	0	1 527	13 627
750	75011	2100	Własne Gmina	BOU	1001	środki z Funduszu Pomocy	5 000	0	1 932	6 932
						Razem	12 252 750	0	3 459	12 256 209

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4370	Własne Gmina	BOU	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	5 000	0	1 932	6 932
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	6 000	0	950	6 950
750	75011	4740	Własne Gmina	BKiP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	1 500	0	350	1 850
750	75011	4850	Własne Gmina	BKiP	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	4 000	0	185	4 185
750	75011	4850	Własne Gmina	BKiP	1020	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	500	0	42	542
						Razem	12 252 750	0	3 459	12 256 209

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. nr 11

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 20 do Uchwały Rady Miasta nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

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

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)
									Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP						Jest	całkowite	50 706 102	8 508 680	7 387 454	6 300 444	107 008	22 303 586
								budżetowe	7 256 025	-1 945 323	393 201	301 352	0	-1 250 770
								UE	42 941 479	9 708 588	6 431 563	5 493 530	88 302	21 721 983
								budżet państw.	560 453	745 415	562 690	505 562	18 706	1 832 373
								inne	0	0	0	0	0	0
							Zmiana	całkowite	4 167 159	0	0	0	0	0
								budżetowe	581 559	-84 471	0	0	0	-84 471
								UE	3 585 600	84 471	0	0	0	84 471
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	54 873 261	8 508 680	7 387 454	6 300 444	107 008	22 303 586
								budżetowe	7 785 729	-2 029 794	393 201	301 352	0	-1 335 241
								UE	46 527 079	9 793 059	6 431 563	5 493 530	88 302	21 806 454
								budżet państw.	560 453	745 415	562 690	505 562	18 706	1 832 373
								inne	0	0	0	0	0	0
39	Wszeczhronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	CKU			01.04.2019-31.12.2023	4 167 159	Zmiana	całkowite	4 167 159	0	0	0	0	0
								budżetowe	581 559	-84 471	0	0	0	-84 471
								UE	3 585 600	84 471	0	0	0	84 471
								budżet państw.	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0
		4 167 159	Po zmianie	całkowite	4 167 159	0	0	0	0	0				
				budżetowe	581 559	-84 471	0	0	0	-84 471				
				UE	3 585 600	84 471	0	0	0	84 471				
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0				
				inne	0	0	0	0	0	0				
			Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0				
				budżetowe	0	0	0	0	0	0				
				UE	0	0	0	0	0	0				
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0				
				inne	0	0	0	0	0	0				

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 1316/24 z dnia 04.04.2024 r.
zmieniający załącznik nr 20 do Uchwały Rady Miasta nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)			
									Wykonanie do 2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	17			
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP								Jest	całkowite	0	821 000	0	0	0	821 000	
										budżetowe	0	94 135	0	0	0	94 135	
										UE	0	644 671	0	0	0	644 671	
										budżet państw.	0	82 194	0	0	0	82 194	
										inne	0	0	0	0	0	0	
										Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0
											budżetowe	0	0	0	0	0	0
											UE	0	0	0	0	0	0
											budżet państw.	0	0	0	0	0	0
										Po zmianie	całkowite	0	821 000	0	0	0	821 000
											budżetowe	0	94 135	0	0	0	94 135
											UE	0	644 671	0	0	0	644 671
											budżet państw.	0	82 194	0	0	0	82 194
										inne	0	0	0	0	0	0	
										RAZEM WYDATKI (I+II)							
budżetowe	7 256 025	-1 851 188	393 201	301 352	0	-1 156 635											
UE	42 941 479	10 353 259	6 431 563	5 493 530	88 302	22 366 654											
budżet państw.	560 453	827 609	562 690	505 562	18 706	1 914 567											
inne	0	0	0	0	0	0											
Zmiana	całkowite	4 167 159	0	0	0	0	0										
	budżetowe	581 559	-84 471	0	0	0	-84 471										
	UE	3 585 600	84 471	0	0	0	84 471										
	budżet państw.	0	0	0	0	0	0										
inne	0	0	0	0	0	0											
Po zmianie	całkowite	54 873 261	9 329 680	7 387 454	6 300 444	107 008	23 124 586										
	budżetowe	7 785 729	-1 935 659	393 201	301 352	0	-1 241 106										
	UE	46 527 079	10 437 730	6 431 563	5 493 530	88 302	22 451 125										
	budżet państw.	560 453	827 609	562 690	505 562	18 706	1 914 567										
inne	0	0	0	0	0	0											

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1316/24 z dnia 04.04.2024r.
zmieniający załącznik nr 21 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 1237/23 z dnia 14.12.2023 r.

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa zadania/Lokalizacja/Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
23	Pomoc młodym zwierzętom - zakup inkubatora na wyposażenie patrolu EKO. Zakres: zakup inkubatora dla zwierząt na potrzeby działań Patrolu Eko Straży Miejskiej.	14 900	Ogólnomiejskie	00946	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej
	Zakres: szkolenia dla strażników z udzielania pierwszej pomocy zwierzętom oraz wydruk materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących udzielania pomocy dzikim zwierzętom.	16 100			754	75416	Utrzymanie Straży Miejskiej
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 571 000					

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2024 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 16.426.100 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 15.726.100 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 700.000 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 16.426.100 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 15.342.200 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 1.083.900 zł;

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				14 991 201	14 976 100
wpływ na wynik budżetu:				15 101	
1	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85334/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2024 z 01 marca 2024 r. z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów. W związku z brakiem środków do dyspozycji Wojewody K-P na ten cel w 2023 r. świadczenie zostało wypłacone w roku 2023 ze środków własnych gminy na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji DOIR-II-640-1287/2021/JS. Otrzymane środki stanowią rekompensatę poniesionych wydatków.	15 101	
2	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.70005/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2024 z 28 marca 2024 r., z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	19 500	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.70005/wydatki bieżące			19 500
3	Dotacje dla przedszkoli - b.państwa	dział 801/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z 12 marca 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 na dotacje celową na dofinansowanie zadań jst w zakresie wychowania przedszkolnego.	12 771 961	
	Dotacje dla przedszkoli / kształcenie specjalne	dział 801/ dotacje celowe	Otrzymane dotacje na wychowanie przedszkolne, proponuje się przeznaczyć na dotacje dla przedszkoli "niepublicznych" (8.822 tys. zł) oraz na zwiększenie planu na utrzymanie jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest GMT, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian w uchwale nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, wprowadzanych Uchwałą RMT nr 1314/24, tj. podwyższenia z dniem 1.04.2024r.: stawek dodatków funkcyjnych (od 20% do 50%) dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji określonych w § 7 ww.uchwaly (1.750 tys., zł) oraz dodatków motywacyjnych (o 20% od kwietnia 2024, i o kolejne 20 % od 1 września br.: 2.200 tys. zł).		8 821 961
	Utrzymanie jednostek oświatowych				1 750 023
	Dodatki motywacyjne	dział 801/ dział 854 / wynagrodzenia i pochodne			

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
4	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85219/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z 12 marca 2024 r., z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowane opieki oraz na obsługę tego zadania.	14 189	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219/świadczenia			13 980
		r. 85219/wynagrodzenia i pochodne			180
		r.85219/wydatki bieżące			29
5	Dotacja na zadania zlecone - wybory samorządowe	r.75109/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 29.03.2024 r. nr DTR.3115.5.2024, informującej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych (w pierwszym głosowaniu) powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.	816 600	
	Wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe	r.75109/świadczenia			816 600
6	Dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	r.80146/dotacja celowa	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.15.2024 z 14 marca 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	9 000	
	Wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b.państwa	r.80146/wynagrodzenia i pochodne			6 123
		r.80146/wydatki bieżące			2 877
7	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z 21 marca 2024 r., z przeznaczeniem na: - finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	76 965	
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r. 85228/dotacje celowe		7 225	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminie	r.85203/dotacje bieżące			76 965
		r.85228/dotacje bieżące			7 225

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
8	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2024 z 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (w wysokości 2 %).	1 249 318	
	Dodatki osłonowe	r.85295/ świadczenia/ wydatki bieżące			1 229 018
		r.85295/ wynagrodzenia i pochodne			
9	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	r.80120/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu, w ramach którego w dniach 10.04.2024r.-17.04.2024r. młodzież (15 uczniów wraz z 2 opiekunami) z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wyjedzie do Alzenau w Niemczech na spotkanie z młodzieżą niemiecką.	7 883	
		r.80120/wydatki bieżące			
10	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: - nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie, - zarządzania statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, - wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.	3 459	
	Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 135
	Zarządzanie statusem UKR- Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			392
	Wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 932
II. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				384 899	350 000
<i>wpływ na deficyt</i>					<i>34 899</i>

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
11	Rezerwa ogólna	r. 75818/rezerwa bieżąca	Propozycja przeznaczenia środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji podmiotowych dla CSW, z kwoty 1.609,5 tys. zł do kwoty 1.909,5 tys. zł oraz ECFC, z kwoty 1.310 tys. zł do kwoty 1.396 tys. zł.		-386 000
	Dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	r.92113/dotacja podmiotowa	1) Dotację podmiotową dla CSW na rok 2024 skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 176, 5 tys. zł, w oparciu o pismo MKiDN z 11.10.2023r. o zwiększeniu dotacji związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń o 12,3%. Powyższe zwiększenie dotacji nie uwzględniało skutków wzrostu kosztów utrzymania instytucji z dniem 1.01.2024r., tj. po oddaniu do użytku nowej przestrzeni warsztatowo-magazynowej wybudowanej w ramach projektu „Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu – rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”. Proponowane zwiększenie dotacji o 300 zł obejmuje 25% udział miasta we wzroście kosztów utrzymania instytucji wynikających z realizacji ww. projektu: 189,5 tys. zł oraz kwotę 110,5 tys. zł wynikającą ze zwiększenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej z 12,3% do 20%.		300 000
	Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage		2) Dotację podmiotową dla ECFC na rok 2024 skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 188 tys. zł, w oparciu o pismo MKiDN o zwiększeniu dotacji związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń o 12,3%, proponowane zwiększenie o 86 tys. zł odpowiada zwiększeniu dotacji podmiotowej na rok 2024 dla Instytucji ze środków budżetu państwa (w związku ze wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej o wskaźnik 20%).		86 000
12	Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	r.60004/ wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenie do planu środków na realizację zadania wynikającego z przyjętego 23 listopada 2023r. URMT nr 1228/23 "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)". W ramach zadania planuje się przeprowadzenie: analizy obecnego systemu zarządzania systemem transportu publicznego w Toruniu i na obszarze MOFT oraz opracowanie docelowego układu tras linii autobusowych obsługujących obszar gmin tworzących MOFT, propozycji rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych oraz analizy kosztów i korzyści wprowadzenia docelowego rozwiązania. Środki na realizację tego zadania mają pochodzić częściowo z wplat 21 gmin wchodzących w skład MOFT, stanowiących partycypację w kosztach opracowania SUMP.		350 000
	Dotacja na realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	r/90095/dotacje bieżące		179 463	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
13	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2"	r.80140/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez CKU w I. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2023 wyniosła 4.167 tys. zł	84 471	
14	Różne dochody	r.80116/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych tytułem rozliczenia dotacji za rok 2023.	41 828	
		r.80152/pozostałe dochody		79 137	
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych				1 050 000	1 100 000
<i>wpływ na deficyt</i>					<i>-50 000</i>
15	Różne dochody	r.92695/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych od Klubu Sportowego Toruń na podstawie umowy o współorganizację zawodów Speedway Grand Prix zawartej w dniu 7.02.2023r. Środki stanowią część z dochodów pozyskanych ze sprzedaży biletów na SGP, którą Klub prowadził w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń. W ramach ww. kwoty, która zgodnie z umową winna zostać przeznaczona na cele inwestycyjne na stadionie Motoarena, na r.2024 w planie wydatków inwestycyjnych ujęto: remont toalet ogólnodostępnych na koronie naprawę systemu odwodnienia liniowego nad wejściem głównym, wykonanie izolacji i uszczelnienia wjazdu na tor parku maszyn.	350 000	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	r.92601/dotacja celowa	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie 10.420 tys.zł) z przeznaczeniem na modernizację boisk sportowych przy ul. Szosa Chelmińska i 63 Pułku Piechoty. Zakres robót dla każdego z boisk obejmuje: wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego, modernizację oświetlenia, wykonanie prac zgodnie z wymogami licencji PZNU-u. Środki budżetowe przewidziane na powyższy zakres to 4.900 tys. zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pozyskano oferty, z których najkorzystniejsza opiewa na 5.291 tys. zł. Zwiększeni środków pozwoli na wybór wykonawcy i realizację zadania w pełnym zakresie. Na realizację modernizacji obu boisk pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.254 tys. zł (42,6%)		400 000
16	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia kwoty 700 tys. zł na nieplanowane roboty dodatkowe w ramach realizowanej przez Muzeum Okręgowe inwestycji pn. <i>Budowa ogrodu wertykalnego "Zielone filary" na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego i przebudowa instalacji wentylacyjnej w części kondygnacji piwnic budynku Ratusza</i> . Rozpoczęte w 2023 r. zadanie miało polegać na: wykonaniu azurowych konstrukcji osłaniających rury przy wewnętrznej elewacji Ratusza oraz przebudowę instalacji wentylacji w piwnicach Ratusza (w celu ich osuszenia i przystosowania do działalności gastronomicznej). W trakcie prac odkryto pod posadzką całkowicie skorodowane instalacje wod.-kan. i co. Stan w/w instalacji powoduje: bardzo duży wyciek wody i utratę ciepła w budynku - ich wymiana jest niezbędna dla prawidłowego działania instalacji oraz zabezpieczenia zabytkowej substancji Ratusza Staromiejskiego. Konieczne i nieplanowane wcześniej prace zwiększą koszty inwestycji z 1.058 tys. zł do 1.758 tys. zł.		700 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
17	Środki z funduszy UE	r.85295/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów pozyskanych z RPO WK-P, stanowiących refundację wydatków poniesionych na zadanie <i>Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione</i> . Środki ujęte w planie dochodów roku 2023 wpłynęły na rachunek GMT w marcu 2024r.	700 000	
IV. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia				0	0
<i>wpływ na deficyt</i>					0
18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	r.75416/zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków w ramach puli przeznaczonej na realizację zadania wybranego w procedurze b. obywatelskiego "Pomoc młodym zwierzętom- zakup inkubatora na wyposażenie patrolu EKO"(30 tys. zł) oszczędności powstałe w wyniku zakupu inkubatora proponuje się przeznaczyć na szkolenia dla strażników z udzielania pierwszej pomocy zwierzętom oraz wydruk materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących udzielania pomocy dzikim zwierzętom.		-16 100
	Utrzymanie Straży Miejskiej	r. 75416/wydatki bieżące			16 100
SUMA				16 426 100	16 426 100
wpływ na wynik budżetu				0	
V. Pozostałe zmiany					
1. Propozycja zmiany zakresu rzeczowego w ramach zadania "Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych", pod nazwą "Budowa miejsc parkingowych na Jarze - etap I" (poz. 10 załącznika nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2024). Wzdłuż ul. Watzenrodego (od Watzenrodego 8 do ul. Grasera) zaprojektowano łącznie wybudowanie 188 miejsc parkingowych. W budżecie na r. 2024 zaplanowano wykonanie 45 z nich, na odcinku "od posesji przy ul. Watzenrodego 8 do ul. Hubego". W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, proponuje się zmianę zakresu rzeczowego zapisanego w poz. 10 ww. załącznika na wybudowanie 88 miejsc parkingowych "przy nowo budowanej wschodniej jezdni ul. Watzenrodego od ul. Grasera do granicy parku". Zmieniony zakres rzeczowy proponuje się sfinansować w ramach limitu środków zaplanowanych na zadanie "Budowa parkingów..." na l. 2024-2025, tj.: 4.070 tys. zł, z czego w r. 2025: 500 tys. zł.					
2. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (r.75412 WOL) +/- 5.000 zł</i> z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na zakup wyposażenia dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Toruń JAR.					
3. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania (r.60095 WGK) +/- 6.000 zł</i> z przeznaczeniem na opłacenie polis OC samochodów, które zgodnie z prawomocnymi postanowieniami przepadły na rzecz GMT (5 szt).					
4. Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Godpodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.					
5. Propozycja przeniesienia między paragrafami środków w ramach zadania <i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023 BOU) +/- 8.000 zł</i> , z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczeń OC.					