

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2024 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 26 523 000 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących 25 899 168 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 623 832 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 26 523 000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 27 023 668 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 500 668 zł;

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				10 756 802	10 756 656
			wpływ na wynik budżetu:	146	
1	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.75011/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2024 z 28 marca 2024 r. w związku z korektą liczby czynności wykonanych w 2023 roku dla zadania "Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie" na podstawie pisma MSWiA z dnia 7 marca 2024 roku nr DSO-WP.0743.1.3.2024r.	146	
2	Wybory do Parlamentu Europejskiego	r.75113/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 11.04.2024 r. nr DTR.3113.7.2024, informującej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	380 124	
		r.75113/wydatki bieżące			380 124
3	Dotacje na zadania zlecone-wybory samorządowe	r.75109/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 8.05.2024 r. nr DTR.3113.9.2024, informującej o przyznaniu dotacji na 2024 rok, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu, w dniu 21 kwietnia 2024r.	1 120	
	Wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe	r.75109/wydatki bieżące			1 120
	Dotacje bieżące na zadania zlecone powiatu	r.75411/dotacje bieżące		1 356 363	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/wynagrodzenia i pochodne			1 356 363

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
4	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2024 z 24 kwietnia 2024r. oraz WFB.I.3120.3.31.2024 z 08 maja 2024r.	75 655	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85203/dotacje bieżące	z przeznaczeniem na: - uposażenie funkcjonariuszy (1.321.243 zł) oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych (35.120 zł) w Komendzie Miejskiej PSP,		75 655
	Dotacja celowa z b. państwa dla rodzinnych domów pomocy	r.85228/dotacje bieżące	- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniami wynikającymi z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (25.655 zł),	194 034	
	Odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy- b. państwa	r.85228/wydatki bieżące	- świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (194.033,30 zł), - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (417 zł),		194 034
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85503/dotacje bieżące	- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (50.000 zł);	417	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85503/wydatki bieżące	- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (16.530 zł).		417
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/dotacje celowe		16 530	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/świadczenia			16 530
5	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2024 z 24 kwietnia 2024r., z przeznaczeniem na:	34 584	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/wydatki bieżące	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2024r.,		34 584
	Stypendia socjalne - b. państwa	r.85415/dotacje celowe	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	264 000	
		r.85415/świadczenia			264 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
6	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85219/ dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2024 z 26 kwietnia 2024r., z przeznaczeniem na: - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie.	8 877	
		r.85295/ dotacje bieżące		3 774 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219/ świadczenia i pozostałe wydatki bieżące			8 877
	Dodatki osłonowe	r. 85295/świadczenia i pozostałe wydatki bieżące			3 774 000
7	Dotacje Karta Polaka	r.85395/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2024 z 30 kwietnia 2024r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	9 933	
	Świadczenia Karty Polaka	r.85395/ świadczenia			9 933
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu na świadczenia i koszty związane z obsługą zadania obejmującego wypłatę przez gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, stanowiącego pomoc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.	104 930	
	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/świadczenia i wydatki bieżące			104 930
9	Środki z Funduszu Pomocy	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.103.2024 z 19 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy.	1 539	
	Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	r.85395/wynagrodzenia i pochodne			1 539
10	Środki z Funduszu Pomocy	r.75495/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.181.2024 z 17 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.	700 000	
	Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.75495/świadczenia			700 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
11	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.113.2024 z 7 maja 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: - nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, - zarządzania statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, - wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.	3 088	
	Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 237
	Zarządzanie statusem UKR- Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			283
	Wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 568
12	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencje	Propozycja wprowadzenia środków w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury informacji o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2024. W aktualnym planie na <i>Remont ul. Sz.Lubicka na odc. od ul. Dziewulskiego do ul. Olsztyńskiej oraz na odc. ul. Olsztyńskiej od skrzyżowania z ul. Sz. Lubicka w kierunku wschodnim wraz z remontem przejścia podziemnego w ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Piskorskiej</i> przewidziano środki na 50% wkład własny - w kwocie 3.120 tys. zł. W	3 120 000	
	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/wydatki bieżące	związku z proponowaną zmianą załącznik nr 5 do uzasadnienia części opisowej budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do części opisowej niniejszego druku.		3 120 000
13	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85501/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu środków przekazywanych do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji z lat ubiegłych - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych.	201 000	
		r.85501/wydatki bieżące			201 000
	Różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	r.85502/pozostałe dochody		40 000	
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85502/wydatki bieżące			40 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
14	Różne dochody	r.85156/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem nadpłaty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W wyniku korekt dokonywanych na podstawie dokumentów uzupełnianych przez bezrobotnych, ZUS dokonał korekty za lata 2000 – 2022. Środki te zostaną w całości zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.	46 630	
	Rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	r.85156/wydatki bieżące			46 630
15	Program "Strzelnica w powiecie 2024"	r.80195/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu "Strzelnica w powiecie 2024" - dofinansowanie w wysokości 80% kosztów utworzenia strzelnicy wirtualnej w II LO (184 tys. zł) oraz strzelnicy pneumatycznej w ZSS (239,8 tys. zł). Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego strzelnic zawierający zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego. W budżecie zostały zabezpieczone środki na wkład własny w łącznej wysokości 125 tys. zł. (URMT nr 1308/24 z 7 marca 2024r).	423 832	
		r.80195/wydatki inwestycyjne			423 832
II. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				8 922 028	10 609 279
wpływ na deficyt					-1 687 251
15	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota planowana do pozyskania (7.537,6 tys. zł) tytułem realizacji zadań w miesiącach V-IX.2024r. została zaprognozowana na podstawie aktualnej liczby dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Torunia. Z uwagi na to, że w ramach wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych zaplanowano środki na funkcjonowanie wszystkich oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2023r., w tym tych z dziećmi i uczniami z Ukrainy, przejściowo proponuje się przeznaczenie dofinansowania z Funduszu Pomocy na zwiększenia puli środków (aktualnie 157,3 mln zł) na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj.: - z WE do BAiN- TCUW -/+ 2.714 tys. zł, przeznaczonych na utrzymanie SP nr 12 oraz zwiększenie puli na nagrody dla pracowników SP 12 +27 tys. zł, - z BAiN-TCUW utrzymanie jednostek oświatowych do WB sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli kwoty -/+101.646 zł stanowiącej oszczędności w ramach środków zaplanowanych na odpisy na ZFŚS w 29 jednostkach oświatowych (po rozliczeniu korekty odpisu za 2023r.)	7 537 618	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	r.801, 854/dotacje bieżące			1 922 102
		dział 801, 854/ wynagrodzenia i pochodne			5 615 516
	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli /techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ kształcenie specjalne/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dział 801, 854/ wynagrodzenia i pochodne			-5 461 480
		dział 801/dotacje bieżące			5 461 480

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
16	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie odpowiednio 500 tys. zł i 350 tys. zł) do wysokości dotacji przyznanych w ramach przeprowadzonego w 2 turach konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Oszczędności proponuje się przeznaczyć na koszty prowadzenia placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych opisanych poniżej.		-112 000
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	r.85504/dotacje bieżące			-82 000
17	Placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej	r.85154/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 600 tys. zł) na realizację zadania, w tym na: 1) przeprowadzenie koniecznych prac remontowych w placówkach: przy ul. Olsztyńskiej 114a oraz przy ul. Parkowej 3, do której planuje się przenieść działalność placówki prowadzonej dotąd w lokalu przy ul. Pułku Piechoty 77, 2) zakup ciepłych posiłków dla dzieci przebywających w placówkach, 3) koszty zatrudnienia personelu (w związku ze zwiększeniem liczby wychowawców o 1 et. oraz ujęciem w planie środków na odpisy na ZFŚS).		8 700
		r.85154/pozostałe wydatki bieżące			135 300
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/świadczenia	Propozycja zwiększenia planu (8.520 tys. zł), z przeznaczeniem na wypłatę tzw. kieszonkowego dla wychowanków. Kwota ta nie może być niższa niż 3% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (od czerwca br. 3% kwoty 1.517 zł). Zwiększenie planu umożliwi wypłatę kieszonkowego w wysokości 50 zł miesięcznie (obecnie 20 zł).		15 000
	Odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	r.85510/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie: 294.300 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci przebywających na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Fundację Społeczno-Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi, w związku z postanowieniem Sądu z dnia 25 marca 2024.		27 300
18	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	r.70007/dotacje bieżące	Gmina Miasta Toruń wystąpiła o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów remontu 49 gminnych lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 3.416.361 zł. Złożone przez gminę wnioski o udzielenie wsparcia do remontu 49 mieszkań spełniły wszystkie wymagania, jednak termin zawarcia umów oraz wpływu dofinansowania nastąpi w terminie uzależnionym od dostępności środków, tj. w II połowie roku 2024 lub w roku 2025. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosków przystąpił do realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na zaplanowany na r. 2024 termin zakończenia prac remontowych dla wszystkich 49 mieszkań objętych dofinansowaniem, proponuje się przekazanie ZGM dotacji przedmiotowej w kwocie planowanej do pozyskania na podstawie zaakceptowanych wniosków. Jednocześnie do planu dochodów proponuje się wprowadzenie środków pozyskanych z Funduszu Dopłat tytułem dofinansowania remontu 9 mieszkań zrealizowanego przez ZGM w roku 2023, środki wpłynęły na konto GMT 23.04.2024r.		3 416 361
	Środki z Funduszu Dopłat	r.70007/dotacje celowe		706 085	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
19	Opłaty, zakup usług	r.70005/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (3.706,1 tys. zł), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli za nakłady znajdujące się na części Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowicki -Storezyk" w związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa ul.Szosa Okrężna na odcinku od ul.Lukasiewicza do planowanego przebiegu Trasy Średnicowej Północnej". Odszkodowania dotyczą zwrotu za nakłady poniesione przez 3 działkowców. Wykup tzw. "resztówek", czyli części nieruchomości powstałych po podziale zatwierdzonym decyzją ZRID, lecz niepodlegających przejęciu pod inwestycję drogową, dokonywany jest na wniosek użytkowników działek.		253 000
20	Dotacja celowa dla MOT	r.92118/dotacja celowa	Propozycja przekazania Muzeum Okręgowemu w Toruniu środków, z przeznaczeniem na organizację pikniku wojskowo-historycznego, który odbędzie się 14-16 czerwca 2024 r. w Muzeum Twierdzy Toruń.		25 000
21	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje bieżące	Propozycja ujęcia w planie dotacji celowej dla Teatru Baj Pomorski, z przeznaczeniem na realizację spektaklu pt. "Kocia Szajka i fałszerze pierników", jako spektaklu telewizyjnego - w celu emisji na antenie TVP (regionalnej i ogólnopolskiej). Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia: 50 tys. zł, w tym środki planowane do pozyskania z budżetu Województwa Kujawko- Pomorskiego w wysokości 25 tys. zł.		20 000
22	Rezerwa ogólna	r.75818/wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków z rezerwy ogólnej, w kwocie 540 tys. zł, na: - koszty organizacji i promocji przez Toruńską Agendę Kulturalną cyklu wydarzeń plenerowych w terminie od 12.07.2024r. do 16.08.2024r., pn. "Scena Lenia". Wstępnie zaplanowano ok. 30 wydarzeń (koncertów, spektakli, animacji), które odbędą się odbywać na scenie zlokalizowanej na barce zacumowanej przy Bulwarze Filadelfijskim oraz w przestrzeni Zespołu Staromiejskiego (400 tys. zł); - współorganizację kolejnej, 17. edycji, Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs, która ma się odbyć 7.06.2024r. w Fosie Staromiejskiej, w ramach obchodów 25. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Torunia (50 tys. zł);		-540 000
	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/dotacje bieżące	- realizację przez CK Dwór Artusa projektów: 1)"Artus Festival" (70 tys. zł) W ramach festiwalu, który zaplanowano w terminie od 4 lipca do 29 sierpnia, zorganizowanych zostanie 6 koncertów, 2 spotkania autorskie, wystawa oraz warsztaty edukacyjne. Całkowity koszt organizacji festiwalu: 215 tys. zł instytucja planuje sfinansować dotacją celową z budżetu GMT, środkami pozyskanymi z MKiDN (30 tys. zł) oraz od samorządu WK-P (50 tys. zł) uzupełnionymi o wpływy z biletów i wpłaty sponsorów (65 tys. zł).		400 000
	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/wydatki bieżące	Proponowana kwota dotacji stanowi 32,6 % kosztów całkowitych projektu; 2) "Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO!" (20 tys.zł). Program siódmej edycji festiwalu, zaplanowanej na lipiec 2024r. obejmuje: spektakle Sceny Głównej, wydarzenia w Klubie Festiwalowym, spektakle dla dzieci w ramach bloku Małe JO-Jo, wystawę „Sztuka Improwizacji”, mistrzowskie warsztaty oraz spotkania networkingowe. Całkowity koszt organizacji wydarzenia: 97 tys. zł, instytucja planuje sfinansować dotacją celową z budżetu GMT; środkami pozyskanymi z MKiDN (50 tys. zł) oraz opłatami wnoszonymi przez adresatów projektu. Proponowana kwota dotacji stanowi 20,6% kosztów całkowitych przygotowania imprezy.		50 000
	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r.92113/dotacje bieżące			90 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
23	Stypendia i nagrody	r.92195/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 190 tys. zł), z przeznaczeniem na stypendia w dziedzinie kultury na II półrocze 2024. Środki obecnie zabezpieczone w budżecie pozwalają na przyznanie 4 stypendiów. W ogłoszonym konkursie wpłynęło 11 wniosków, na podstawie wstępnej oceny merytorycznej ustalono, że ponad 60% wniosków dotyczy cinteresujących projektów artystycznych, które zasługują na wsparcie. Proponowana zmiana planu pozwala na przyznanie 7 stypendiów półrocznych, po 6.450 zł każde.		15 000
24	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie: 4.231 tys. zł) o środki przeznaczone na nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Sz. Chelmińska. Ze względu na zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach ZIT środki na sfinansowanie tego zakresu rzeczowego zostały wyodrębnione w oddzielnym zadaniu pn. Projekt "Zielone korytarze" - poz. 34 uzasadnienia (160 tys. zł w r. 2024 i w WPF 505 tys. zł w r. 2025). W ramach zadania "urządzanie terenów zieleni" w r. 2024 wykonane zostaną nasadzenia w ul. Łódzkiej i Ligi Polskiej na które przeznaczono 750 tys. zł.		-650 000
25	Różne dochody	r.92120/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny w realizację zadania pn. <i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i> na które Gmina Miasta Toruń pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.379,4 tys. zł, z czego w roku 2024 planuje się pozyskać 1.689,7tys. zł. Zgodnie z zasadami Programu warunkiem wypłaty przez BGK dofinansowania jest złożenie przez wnioskodawcę, czyli GMT oświadczenia o: zakończeniu wydzielonego etapu zadania oraz o kwocie wypłaconego na rzecz beneficjenta dotacji, czyli Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła, udziału własnego. Pozyskana kwota, powiększona o wkład własny zostanie przekazana beneficjentowi dotacji do 31.12.2024r.	68 968	
26	Różne dochody	r.80104/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących rozliczenie dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom w latach ubiegłych.	177 000	
		r.80152/pozostałe dochody		37 400	
		r.85516/pozostałe dochody		191 500	
		r.90095/pozostałe dochody	Środki pozyskane tytułem kar naliczonych za nieterminową realizację umów na prace dokumentacyjne i roboty budowlane (budowa instalacji fotowoltaicznej na siedzibie SM, budowa windy w Domu Muz, dokumentacja dla modernizacji kuchni oraz instalacji ppoż	97 000	
		r.75095/pozostałe dochody	Rozliczenie kosztów zużycia mediów w TCŚR za rok 2023.	49 877	
		r.85295/pozostałe dochody	Środki pozyskane od Spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. za przekazane przyłącze do budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52.	56 580	
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych				200 000	-574 500
	wpływ na deficyt				774 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
27	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	r.70007/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie: 1.530 tys. zł), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla 7 budynków (140 tys. zł) i modernizację systemu ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 98 (269 tys. zł). W bieżącym roku przeprowadzona zostanie również modernizacja systemów ogrzewania w 6 gminnych budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, za które płatność nastąpi w roku 2025. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Spółką PGE a GMT w l. 2024-2027 planuje się likwidację 585 sztuk pieców na paliwo stałe i przyłączenie 49 nieruchomości gminnych do sieci ciepłowniczej. Łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia szacuje się na 19.330 tys.zł, z czego w roku 2024 planuje się wydatkować 409 tys. zł , w tym 140 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej i 269 tys. zł na modernizację systemu ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 98. W latach 2025-2026 planuje się podłączyć do sieci ciepłowniczej po 15 budynków rocznie, w roku 2027 kolejnych 12 budynków.		409 000
28	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	r.92695/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków stanowiących dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2023. Kwota dofinansowania ogółem wynosi 1.000 tys. zł, w tym: w 2024 r. - 200 tys. zł, a w 2025 r. - 800 tys. zł. Prace modernizacyjne zostaną wykonane na kompleksach boisk przy ul. Ugory 103-109 oraz ul. 63. Pułku Piechoty. Planowany całkowity koszt w l. 2024-2025: 2.670 tys. zł.	200 000	
29	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	r.90004/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan 3.110 tys. zł obejmuje realizację parków kieszonkowych przy ul. Gagarina/Sienkiewicza, ul. Tarnowskiej, ul. Polnej etap II, ul. Wojska Polskiego, ul. Gagarina 36 oraz parku linearnego przy ul. Polnej i zielonych przystanków. Propozycja wydzielenia nowego zadania i przeniesienia na rok 2025 części środków zaplanowanych na budowę parków kieszonkowych zgłoszonych do dofinansowania w ramach ZIT wynika z zasad realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z funduszy UE. Inwestycje, które aplikują o dofinansowanie nie mogą być zakończone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów planowane jest na I kw. 2025r. w związku z powyższym prace związane z budową parków przy ul. Gagarina/Sienkiewicza, ul. Tarnowskiej, ul. Wojska Polskiego oraz parku linearnego przy ul. Polnej będą rozpoczęte w roku bieżącym i kontynuowane w roku 2025. W bieżącym roku zostaną w całości zrealizowane i sfinansowane wydatki związane z budową parków przy ul. Polnej - etap II i przy ul. Gagarina 36 i wykonaniem zielonych przystanków. Całkowita wartość projektu pn. <i>Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu</i> wyniesie 3.780 tys. zł, dofinansowanie w ramach ZIT: 2.730 tys. zł.		-2 300 000
	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	r.90004/wydatki inwestycyjne- projekty UE			1 304 000
30	Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/zakupy inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia środków na zakup patelni gastronomicznej do kuchni głównej Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las", z uwagi na nieplanowaną wcześniej konieczność wymiany zużytego sprzętu.		12 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia oszczędności powstałych w ramach przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego oraz części środków stanowiących rezerwę na przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych na przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z Programem badań interdyscyplinarnych kompleksu sakralnego Ducha Św. na terenie ul. Bulwar Filadelfijski (na wysokości Bramy Klasztornej w kierunku południowym do Wisły). 8 marca 2024r. Gmina Miasta Toruń zawarła porozumienie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika dotyczące współpracy w dziedzinie prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad przeszłością Torunia, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji wyników badań interdyscyplinarnych i obiektów zabytkowych. Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu, UMK przygotował program badań, który uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania prowadzone będą w l. 2024-2025, ogólna kwota dotacji jaką proponuje się przekazać Uczelni na ww. cel po zawarciu umowy na podstawie art. 372 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 500.000 zł, z czego w roku 2024: 350.000 zł, w roku 2025: 150.000 zł.		-200 000
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/wydatki inwestycyjne			-150 000
	Dotacja celowa dla UMK	r.73095/dotacje bieżące			350 000
V. Zmiany w projektach UE tzw. "miękkich"				6 644 170	5 731 565
	wpływ na deficyt				912 605
32	Program "Erasmus +"	r. 80101/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków stanowiących końcowe rozliczenie projektów realizowanych w: - w SP nr 11 program pn. "Kolory kultury", - ZSE program pn. "Ja też, uśmiechnięty klaun!".	4 512	
		r.80115/dotacje bieżące-projekty UE		3 624	
33	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	r. 80140/dotacje bieżące-projekty UE	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w CKU w l. 2018-2023, całkowita wartość projektu: 2.768,9 tys. zł, dofinansowanie; 2.742,3 tys.zł. .	161	
34	Projekt "Dobry zawód-dobry staż"	r. 80195/dotacje bieżące-projekty UE	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZSMEiE w l. 2018-2023, całkowita wartość projektu: 746,6 tys. zł, dofinansowanie: 672.2 tys.zł.	182	
35	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	r. 80195/dotacje bieżące-projekty UE	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizownego w CKU w l. 2020-2023, całkowita wartość projektu 6.962,9 tys. zł, dofinansowanie: 6.438 tys. zł.	989 271	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
36	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia "	r. 80195/dotacje bieżące-projekty UE	Środki otrzymane od partnera tytułem końcowego rozliczenia projektu.	1 259	
37	Projekt: "Jestem fachowcem - mogę więcej!"	r.80115/dotacje bieżące-projekty UE	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZSE w l. 2021-2023, całkowita wartość projektu: 2.022,3 tys. zł, dofinansowanie 1.923,6 tys. zł.	67 219	
38	Projekt "Postaw na rozwój"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Środki stanowiące rozliczenie projektu realizowanego przez TCUS w l. 2022-2023, całkowita wartość 1.905 tys. zł, dofinansowanie: 1.683 tys. zł.	35 000	
39	Projekt: "Zielone korytarze Torunia"	r.90019/wydatki bieżące	Propozycja wyodrębnienia z planu wydatków bieżących środków na realizację zadania "Zielone korytarze Torunia"- zgłoszonego do dofinansowania w ramach ZIT jako uzupełnienie projektu "Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki". Zwiększenie powierzchni terenów zieleni realizowane będzie poprzez m.in. nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin. W ramach projektu w l. 2024-2025 powstaną zielone korytarze w Sz. Chełmińskiej, Otłoczyńskiej, Inżynierskiej . Planowany całkowity koszt zadania w l. 2024-2025: 1.505 tys. zł, dofinansowanie 880 tys. zł.		160 000
40	Projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	r.75023/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na projekt realizowany przez UMT i PUP, którego celem jest poprawa środowiska pracy dzięki wdrożeniu rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zagrożeń dla zdrowia, poprawę warunków pracy oraz niwelowanie istniejących barier (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, pakiet rehabilitacyjny, ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy). Wsparciem objętych zostanie 100 osób. Całkowita wartość projektu realizowanego do 31.12.2025r. wyniesie 600 tys. zł, dofinansowanie: 540 tys. zł.	289 967	
		r.75023/wydatki bieżące - projekty UE			318 590
41	Projekt: "Aktywna integracja"	r.85295/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację przez TCUS projektu pn. "Aktywna integracja", którego celem głównym jest pomoc w powrocie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Torunia w oparciu o udział w ścieżce reintegracji społecznej w ramach KIS. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2027 r., jego całkowita wartość wyniesie 4.581,4 tys. zł, projekt dofinansowany w 100 % ze środków UE (4.099,2 tys. zł) i b. państwa (482,1 tys. zł).	903 685	
		r.85295/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			493 023
		r.85295/dotacje bieżące-projekty UE			153 276
		r.85295/pozostałe wydatki- projekty UE			257 386

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
42	Projekt: "Między nami seniorami"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu pn. "Między nami seniorami", który przewiduje utworzenie 4 nowych Dziennych Domów Pobytu na terenie: Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórze, Wrzosów oraz Rubinkowa. Planuje się, że DDP na Bydgoskim Przedmieściu oraz Wrzosach zostanie uruchomiony w II kwartale 2024r., na Podgórzu od września 2024. po zakończeniu prac wykończeniowych przez TTBS, na Rubinkowie w styczniu 2025r. po zakończeniu remontu. Dodatkowo zaplanowano pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w postaci usług obejmujących pomoc sąsiedzką. Grupę docelową projektu będą stanowić: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) - 270 os. Celem głównym projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń do dnia 31 marca 2027r. Całkowita warość projektu 15.194,5 tys. zł, w tym wpłaty dofinansowanie z UE: 12.915,3 tys. zł, b. państwa: 1.042,7 tys. mżł, wpłaty uczestników projektu: 1.236,5 tys. zł.	4 349 290	
		r.85295/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			641 890
		r.85295/dotacje bieżące			747 200
		r.85295/pozostałe wydatki- projekty UE			2 960 200
IV. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia				0	0
	wpływ na deficyt				0
43	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r. 92605/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków między zadaniami w związku ze zdobyciem przez zawodnika Toruńskiej Akademii Floretu podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Warszawie kwalifikacji na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024.		-2 500
	Stypendia sportowe	r.92506/świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500
SUMA				26 523 000	26 523 000
wpływ na wynik budżetu				0	
V. Pozostałe zmiany					
1. Propozycja przeniesienia między dysponentami, tj. z WGK do BAiN-TCUW części środków w ramach zadania "Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii" (r.90095 -/+ 1.212.300 zł). W ramach zaplanowanej kwoty10 jednostek oświatowych (SP nr 6, SP nr 24, SP nr 32, PM nr 1, PM nr 11, PM nr 16, LO nr V, LO nr VII, ZSOiT nr 13) dokona wymiany węzłów cieplnych. Na podstawie zawartego porozumienia PGE Toruń SA zobowiązała się do nieodpłatnego wykonania nowych przyłączy do tych węzłów.					
2. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.75411 -/+ 58.604 zł, KM PSP) z przeznaczeniem na dodatki zadaniowe dla pracowników korpusu niemnożnikowego oraz pomiędzy świadczeniem emerytalnym a płacami funkcjonariuszy.					
3. Propozycja zmiany paragrafu środków w ramach zadania "środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej" (r. 92116 -/+ 1.700.000 zł, WKu) z § 248 na § 233 zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionym w wystąpieniu pokontrolnym.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / wydatku	kategoria	opis zmiany	kwota zmiany	
					dochodów	wydatków
4.	Propozycja przeniesienia między gminą a powiatem części środków w ramach zadania <i>"Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń"</i> (r.90095 -/+ 86.592 zł, BAiN-TCUW) - korekta zmiany wprowadzonej ZPMT nr 68 z dnia 17.04.2024 r.					
5.	Propozycja przeniesienia między dysponentami części środków w ramach zadania <i>"remonty obiektów oświatowych"</i> (-/+ 2.396.000 zł) z WliR(r.80195) do BAiN-TCUW (r.80195 2.356.000, r. 85495: 40.000 zł) w związku z podziałem puli na poszczególne zakresy rzeczowe i placówki oświatowe (środki otrzyma 51 jednostek oświatowych).					
6.	Propozycja przeniesienia między dysponentami części środków w ramach zadania <i>"koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli"</i> (r.80146 -/+ 629.300 zł) z WE do BAiN-TCUW z przeznaczeniem na finansowanie zadania przez poszczególne jednostki oświatowe.					
7.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>"bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych"</i> (r.60016 -/+ 68.000 zł MZD) z przeznaczeniem na zapłatę za wykonania ekspertyzy Kładki w ciągu ulicy Turystycznej przez rzekę Drwęcę.					
8.	Propozycja zmiany paragrafu środków w ramach puli dotacji w zadaniu <i>"imprezy sportowe i wymiana zagraniczna"</i> (r. 92605 -/+ 27.000 zł WSIT), w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie organizacji w Toruniu ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia.					
9.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>"zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW"</i> (r. 75085 -/+ 50.000 zł) w związku z koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych w celu dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań BHP oraz ergonomii określonych w rozporządzeniu zmieniającym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 (Dz.U. z dnia 02.11.2023, poz. 2367) oraz zapewnienia jednakowego oprogramowania w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych przetwarzanych przez TCUW.					
10.	Propozycja przeniesienia między paragrafami w ramach środków zaplanowanych na organizację imprez promocyjnych w ramach zadania <i>"realizacja strategii promociji miasta"</i> (r. 75075 WPiT -/+ 60.000 zł)					
11.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>"częściowe koszty utrzymania TCŚR"</i> z przeznaczeniem na opłaty dzierżawy za pomieszczenia: (r. 75023 TCŚR -/+ 26.010 zł);					
12.	Propozycja przeniesienia środków między dysponentami w ramach zadania <i>"zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych"</i> (r.80195 z WE do BAIN-TCUW kwota -/+ 46.005 zł), z przeznaczeniem na: zakup 7 szafek dla uczniów klas IV-VIII w SP nr 4 (15.000 zł), 15 stolików 30 krzeseł do sali dydaktycznej w SP nr 11 (12.255 zł) oraz zakup rolet okiennych do sal lekcyjnych i 25 zestawów stolików i krzeseł w SP nr 17 (18.750 zł).					
13.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>"utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej"</i> (r.71003 MPU)-/+ 100 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.					
14.	Propozycja podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta ("9") i UE ("7"), tj. dostosowanie planu wydatków do zapisów wynikających z wniosków o dofinansowanie w projektach: <i>"Zdrowi i aktywni 2"</i> (r.85295 -/+ 68.084 zł CUS) oraz <i>"Rodzina w Centrum - Etap 1"</i> (r.85595 -/+ 156.072 zł CUS).					
15.	Propozycja przeniesienia planu między zadaniami tj. z <i>"Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone na Obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone"</i> (r.85502 TCŚR) -/+ 15.168 zł w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
16.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>remonty budynków UMT</i> (r.75023 BOU)-/+ 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż przełącznika p.poż w budynku przy ul. Batorego.					
17.	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.					