

**ZARZĄDZENIE NR 253**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j.), oraz §14 pkt 1 uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia<sup>1)</sup>, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r.
- uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.
- zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 lipca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>8 973 924 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 234 833 165 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 243 807 089 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>959 041 046 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>967 670 067 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>843 939 456 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>852 568 477 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu w wysokości</b>	<b>275 792 119 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>276 137 022 zł</b>
w tym:	

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r. i zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r.

-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	254 163 938 zł
zastępuje się kwotą	254 508 841 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	
<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>8 973 924 zł</b>
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 388 833 165 zł
zastępuje się kwotą	1 397 807 089 zł
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy w wysokości</b>	1 073 398 072 zł
zastępuje się kwotą	1 082 046 468 zł
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	796 146 503 zł
zastępuje się kwotą	804 794 899 zł
- pkt 2) <b>wydatki powiatu w wysokości</b>	315 435 093 zł
zastępuje się kwotą	315 760 621 zł
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	244 212 212 zł
zastępuje się kwotą	244 537 740 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zieliński*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansów

2  
Nie wnoszą zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
Grzegorz Goraj  
1459

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

*Magdalena Hilsykowska-Kacprówicz*

*Aneta Pietrzak*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 253  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 14.08.2019 r.

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA ROK 2019

W załączniku nr 1 do uchwały nr 481/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	33 756 094	+1 034 963		34 791 057	26 032 457	8 758 600	
85216		Zasilki stałe	2 618 600	+1 034 963		3 653 563	3 653 563		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 596 600	+1 034 963		3 631 563	3 631 563		
855		<b>RODZINA</b>	10 657 583	+13 000		10 670 583	8 252 400	2 418 183	
85501		Świadczenia wychowawcze	75 000	+13 000		88 000	88 000		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie							
0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	+5 000		8 000	8 000		
2010		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	72 000	+8 000		80 000	80 000		
<b>Razem:</b>			1 077 059	+1 047 963	0	1 078 107	827 596 284	250 511 269	
			590			593			

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansów  
Miasta Torunia

*Anna Pietrzak*

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2019

W załączniku nr 2 do uchwały nr 487/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rezerwa	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	17 857 750		+10 777	17 868 527		17 868 527	
75411		<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	17 857 750		+10 777	17 868 527		17 868 527	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 857 750		+10 777	17 868 527		17 868 527	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 967 000	-5 000		2 962 000	85 000	2 877 000	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	90 000	-5 000		85 000	85 000		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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	90 000	-5 000		85 000	85 000		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 012 965	+223 547	+24 257	4 260 769	4 228 501	32 268	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0	0	+8 460	8 460	8 460	8 460	
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	+8 460	8 460	8 460	8 460	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	390 338	+223 547		613 885	613 885		
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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	390 338	+223 547		613 885	613 885		
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	8 011		+15 797	23 808		23 808	
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 011		+15 797	23 808		23 808	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	488 465		+9 690	498 155		498 155	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	323 900		+9 690	333 590		333 590	
	2110	Biuro Kadr i Płac Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 900		+9 690	333 590		333 590	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jost	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA		126 173 534	+7 362 511	+300 179	133 836 224	131 499 845	2 336 379
85501	Świadczenia wychowawcze		76 563 800	+7 362 511		83 926 311	83 926 311	
		Toruskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 563 800	+7 362 511		83 926 311	83 926 311	
85508	Rodziny zastępcze		1 820 500		+300 179	2 120 679		2 120 679
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 820 500		+300 179	2 120 679		2 120 679
<b>Razem:</b>			157 773 575	+7 581 058	+344 903	165 699 536	140 073 783	25 625 753

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

D Y R E K T O R  
Wydziału Bieżeni i Prowadzenia Finansowego

Dochoxy: Powiat i Gmina, Zlecone *Arkata Pietrzak*

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2019

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	245 627 226	+60 000	-60 000	245 627 226	169 704 280	75 922 946
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	75 982 946		-60 000	75 922 946		75 922 946
	4390	<i>Miejski Zarząd Dróg</i> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000		-60 000	90 000		90 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	64 784 280	+60 000		64 844 280	64 844 280	
	4300	<i>Miejski Zarząd Dróg</i> Zakup usług pozostałych	3 849 000	+60 000		3 709 000	3 709 000	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	36 228 420	0		36 228 420	36 228 420	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 635 000	0		6 635 000	6 635 000	
	4170	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-15 000		20 000	20 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	+35 000		155 000	155 000	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	-20 000				
70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 110 000	0		1 110 000	1 110 000	
	4260	<i>Biurowa Mieszkalnictwa</i> Zakup energii	0	+1 000		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 864	-1 000		89 864	89 864	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 815 000	0	0	3 815 000	2 895 000	920 000
71003		<i>Biurowa planowania przestrzennego</i>	1 850 000	0		1 850 000	1 850 000	
	4210	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i> Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	-10 000		23 500	23 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 860	+10 000		118 860	118 860	
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	170 000		0	170 000		170 000
	4020	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 000	+8 000		126 000		126 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-8 000		6 000		6 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	66 920 250	0		66 920 250	52 330 250	4 590 000
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	45 242 625	0		45 242 625	45 242 625	
	4110	<i>Biurowa Kadry i Plac</i> Składki na ubezpieczenie społeczne	4 461 250	+13 300		4 474 550	4 474 550	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 500	-13 300		241 200	241 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	215 000	-5 000		210 000	210 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	+5 000		25 000	25 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 700	+2 050		547 750	547 750		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 300	-2 050		152 250	152 250		
		<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750	-1 750		3 000	3 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650	-250		400	400		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	-23 000		20 500	20 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 058	+10 000		777 058	777 058		
	4270	Zakup usług remontowych	739 942	+15 000		754 942	754 942		
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 987 625</b>	<b>0</b>		<b>5 987 625</b>	<b>5 987 625</b>	
		<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	-6 000		12 000	12 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	+7 500		8 300	8 300			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	+900		1 600	1 600			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	+40 000		64 500	64 500			
4190	Nagrody konkursowa	20 000	-20 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	-20 400		97 600	97 600			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 500	-5 000		14 500	14 500			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	+4 000		12 000	12 000			
4430	Różna opłaty i składki	2 000	-2 000						
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0</b>		<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>		
		<b>Biuro Kadr i Płac</b>							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550	+4 350		41 900	41 900			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250	+700		5 950	5 950			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 550	-5 050		243 500	243 500			
		<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-10 000		17 000	17 000			
4300	Zakup usług pozostałych	391 800	+10 000		401 800	401 800			
		<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>							
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	+2 000		6 000	6 000			
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-2 000		8 000	8 000			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 610 000</b>	<b>0</b>		<b>12 610 000</b>	<b>12 195 000</b>		<b>415 000</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 555 000</b>	<b>0</b>		<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>		
		<b>Wydział Ochrony Ludności</b>							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 396	-5 000		93 396	93 396	
	4260	Zakup energii	143 400	+30 000		173 400	173 400	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	-15 000		30 000	30 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 850	-5 000		205 850	205 850	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 700	-5 000		76 700	76 700	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>375 379 685</b>	<b>-38 125</b>	<b>+38 125</b>	<b>375 379 685</b>	<b>229 738 605</b>	<b>145 641 080</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>105 450 379</b>	<b>+571 706</b>		<b>106 022 085</b>	<b>106 022 085</b>	
		<b>BEINW - TCUW</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 003	+1 499		66 502	66 502	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 006 237	+425 390		66 431 627	66 431 627	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338 969	+36 361		12 375 330	12 375 330	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389 279	+7 800		1 397 079	1 397 079	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 012	+9 748		485 760	485 760	
	4260	Zakup energii	4 275 588	+11 818		4 287 404	4 287 404	
	4270	Zakup usług remontowych	139 816	+1 699		141 515	141 515	
	4300	Zakup usług pozostałych	559 063	+4 869		563 932	563 932	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 712	+2 000		101 712	101 712	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415 000	+40 522		3 455 522	3 455 522	
		<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 600	-1 470 000		1 044 600	1 044 600	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+340 000		340 000	340 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 130 000		1 130 000	1 130 000	
		<b>Wydział Księgowości</b>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	375 000	+30 000		405 000	405 000	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalno</b>	<b>13 533 012</b>		<b>+192 229</b>	<b>13 725 241</b>		<b>13 725 241</b>
		<b>BEINW - TCUW</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295 840	+116 280		8 412 120	8 412 120	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 890	+14 710		1 561 600	1 561 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 500	+2 410		182 910	182 910	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855	+3 503		30 358	30 358	
	4260	Zakup energii	250 785	+4 062		254 847	254 847	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 617	+1 014		44 631	44 631	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 000	+10 250		358 250	356 250	
		<b>Wydział Księgowości</b>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000	+40 000		2 190 000	2 190 000	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 590 402</b>	<b>+52 595</b>		<b>10 642 997</b>	<b>10 642 997</b>		
		BEINW - TCUW							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 256	+363		54 619	54 619		
4260		Zakup energii	481 477	+2 044		483 521	483 521		
4270		Zakup usług remontowych	17 382	+126		17 508	17 508		
4300		Zakup usług pozostałych	67 287	+62		67 349	67 349		
		Wydział Księgowości							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	+50 000		210 000	210 000		
		<b>Przedszkola</b>	<b>51 035 550</b>	<b>+281 300</b>		<b>51 316 850</b>	<b>51 316 850</b>		
		Wydział Księgowości							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 120 000	+281 300		19 401 300	19 401 300		
		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 120 000</b>	<b>+50 000</b>		<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>		
		Wydział Księgowości							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	+50 000		1 170 000	1 170 000		
		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>440 000</b>	<b>+70 000</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>		
		Wydział Księgowości							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000	+70 000		505 000	505 000		
		<b>Gimnazja</b>	<b>15 364 188</b>	<b>-1 193 860</b>		<b>14 170 328</b>	<b>14 170 328</b>		
		BEINW - TCUW							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 501	-2 900		17 601	17 601		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825 848	-708 700		9 117 148	9 117 148		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 240	-125 899		1 710 341	1 710 341		
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813	-417		3 396	3 396		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 777	-15 445		190 332	190 332		
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546	-63		483	483		
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	22 254	+495		22 749	22 749		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 010	-10 540		48 470	48 470		
4260		Zakup energii	624 962	-60 447		564 515	564 515		
4270		Zakup usług remontowych	17 131	-2 560		14 571	14 571		
4300		Zakup usług pozostałych	78 127	-6 519		71 608	71 608		
4301		Zakup usług pozostałych	25 664	-15		25 649	25 649		
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 000	-56 650		451 350	451 350		
		Wydział Księgowości							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000	-67 300		417 700	417 700		
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	760 000	-147 900		612 100	612 100		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 335 000</b>		<b>-156 484</b>	<b>1 178 516</b>		<b>1 178 516</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		-360	40		40	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 710		-116 280	847 430		847 430	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 040		-17 580	162 460		162 460	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 340		-2 410	15 930		15 930	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 428		-503	3 925		3 925	
4280		Zakup energii	38 594		-7 062	32 532		32 532	
4270		Zakup usług remontowych	2 412		-845	1 567		1 567	
4300		Zakup usług pozostałych	7 168		-1 214	5 952		5 952	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000		-10 250	30 750		30 750	
80115		<b>Technika</b>	<b>30 571 111</b>		<b>+200 794</b>	<b>30 771 905</b>		<b>30 771 905</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000		+454	19 454		19 454	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 521 700		+181 857	16 703 557		16 703 557	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 770		+6 447	3 085 217		3 085 217	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350 625		+3 362	353 987		353 987	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 000		+8 674	841 674		841 674	
80116		<b>Szkoły poficjalne</b>	<b>7 840 000</b>		<b>-340 000</b>	<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 840 000		-340 000	7 500 000		7 500 000	
80117		<b>Brązowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 071 635</b>		<b>+130 000</b>	<b>4 201 635</b>		<b>4 201 635</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000		+130 000	1 460 000		1 460 000	
80120		<b>Licencja ogólnokształcąca</b>	<b>38 505 068</b>		<b>+219 061</b>	<b>38 724 129</b>		<b>38 724 129</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000		+32	21 032		21 032	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 176 817		+163 000	23 359 817		23 359 817	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325 362		+11 650	4 337 012		4 337 012	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000		+5 000	29 000		29 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 770		+29	189 799		189 799	
4260		Zakup energii	1 940 055		+4 585	1 944 640		1 944 640	
4270		Zakup usług remontowych	87 086		+535	87 621		87 621	
4300		Zakup usług pozostałych	612 450		+387	612 837		612 837	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167 000		+13 843	1 180 843		1 180 843	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 345 229</b>		<b>-452 740</b>	<b>1 892 489</b>		<b>1 892 489</b>	
		BEiNW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 620		-109 110	686 510		686 510	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 780		-5 010	143 770		143 770	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 270		-2 087	14 203		14 203	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000		-5 453	36 547		36 547	
		Wydział Księgowości							
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000		-219 600	395 400		395 400	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000		-111 500	118 500		118 500	
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 372 771</b>		<b>0</b>	<b>10 372 771</b>		<b>10 372 771</b>	
		BEiNW - TCUW							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 294		+2 000	26 294		26 294	
4270		Zakup usług remontowych	11 661		-2 000	9 661		9 661	
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>10 590 892</b>		<b>-4 000</b>	<b>10 586 892</b>		<b>10 586 892</b>	
		BEiNW - TCUW							
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400		-4 000	25 400		25 400	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 565 612</b>		<b>0</b>	<b>1 565 612</b>		<b>1 565 612</b>	
		BEiNW - TCUW							
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+421 248	421 248		421 248	
		Wydział Edukacji - UMT							
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565 000		-421 248	485 800		485 800	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 387 648</b>		<b>+1 405</b>	<b>5 435 069</b>		<b>1 584 512</b>	
		BEiNW - TCUW							
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 491		+360	67 766		32 825	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 000		+27 000	3 630 000		1 054 040	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684 440		+4 500	688 940		201 010	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62 486		+1 800	64 286		17 369	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 272		+400	46 672		8 080	
4260		Zakup energii	459 477		+10 000	469 477		134 423	
4270		Zakup usług remontowych	14 842		+845	15 887		5 840	
4300		Zakup usług pozostałych	54 620		+200	56 021		15 085	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 360 515</b>		<b>+100 000</b>	<b>6 460 515</b>		<b>6 460 515</b>	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80150	2540	Wydział Księgowości Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 890 655	+100 000		4 990 655	4 990 655		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 870 792	+33 426		3 904 218	3 904 218		
	4010	BEiNW - TCUIW Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 220	+30 407		2 682 627	2 682 627		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 091	+2 719		495 810	495 810		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	64 627	+300		64 927	64 927		
		Realizacja zad. wymagających stos.spoj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychoz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i li st. i kl.ZSZ w branż, szk.Jst. oraz szk.artystycznych	2 100 717	-39 436	+125 000	2 186 281	369 237	1 817 044	
	4010	BEiNW - TCUIW Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 363	-32 063		864 300	269 487	594 813	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 440	-4 887		162 553	51 723	111 030	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 770	-750		21 020	6 780	14 240	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606	-1 936		51 670	15 064	36 606	
80195	2540	Wydział Księgowości Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000		+110 000	930 000		930 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	58 000		+15 000	73 000		73 000	
		Pozostała działalność	50 108 050	-9 872	+122 860	50 221 038	30 026 206	20 194 832	
80195	3040	BEiNW - TCUIW Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		+24 000	24 000		24 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792 018	-12 900		6 773 548	4 213 280	2 560 268	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 288		-179 936	885 332		885 332	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 311		-49 547	103 764		103 764	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 821	+56 128		1 135 108	697 888	437 221	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	173 336	-100		172 506	106 420	66 086	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 250		+63 000	930 250	514 650	415 600	
	4227	Zakup środków żywności	17 359		-11 551	5 808		5 808	
	4229	Zakup środków żywności	3 001		-1 949	1 052		1 052	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	621 417		-77 992	543 425		543 425	
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	111 344		-13 167	98 177		98 177	
	4260	Zakup energii	1 549 000	+30 000		1 579 000	906 594	673 406	
	4270	Zakup usług remontowych	3 744 213	+32 345	+5 000	3 781 558	2 464 921	1 316 637	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	4307	Zakup usług pozostałych	675 559		+269 479	945 038		945 038	
	4309	Zakup usług pozostałych	101 649		+64 563	166 312		166 312	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 200	+19 500		740 700	391 000	349 700	
	4270	<i>Turystyczne Centrum Usług Wspólnych</i>							
		Zakup usług remontowych	0	+350 000		350 000	350 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	-20 000	-22 000	28 000		28 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	291 100		+18 000	309 100		309 100	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+3 732	3 732		3 732	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+658	658		658	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+366	366		366	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+64	64		64	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+20 978	20 978		20 978	
	4179	Wynagrodzenia bazosobowe	0		+3 702	3 702		3 702	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 731	-63 000		197 731	197 731		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+289 000	289 000		289 000	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+51 000	51 000		51 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	0		+5 695	5 695		5 695	
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+1 005	1 005		1 005	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800	-19 500		59 300	59 300		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+195 000	195 000		195 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+34 000	34 000		34 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732		-3 732				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658		-658				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366		-366				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64		-64				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 978		-20 978				
	4179	Wynagrodzenia bazosobowe	3 702		-3 702				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000		-289 000				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000		-51 000				
	4270	Zakup usług remontowych	1 861 487	-382 345		1 494 142	1 307 962	186 180	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 375		-5 695	680		680	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 125		-1 005	120		120	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		-195 000	230 000		230 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000		-34 000	241 000		241 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA		29 197 997	-2 500	+2 500	29 197 997	28 885 689	312 308
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 695 000	-2 500	+2 500	4 695 000	4 382 692	312 308
		BEINW - TCJW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 342	+69		212 401	112 083	100 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 523	-2 559		129 964	107 163	22 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600		+2 500	18 100	12 500	5 600
85158	Izby wytrzeźwień		1 609 420	0		1 609 420	1 609 420	
		Izba Wytrzeźwień						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	+15 000		85 000	85 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	360 934	-23 000		337 934	337 934	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	+2 500		7 500	7 500	
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	+5 500		20 000	20 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		84 939 115	+1 034 963	0	85 974 078	77 045 458	8 928 620
85202	Domy pomocy społecznej		28 318 200	-15 000	0	28 303 200	19 487 000	8 816 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 000		+583 000	4 867 000		4 867 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000		+100 000	849 000		849 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000		+30 000	105 000		105 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		+46 000	246 000		246 000
	4220	Zakup środków żywności	665 000		+130 948	795 948		795 948
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		+25 000	55 000		55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000		+40 000	345 000		345 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 502 000	-15 000		19 487 000	19 487 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		+4 650	9 650		9 650
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 200		-583 000	88 200		88 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000		-100 000	15 000		15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000		-15 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		-46 000			
	4220	Zakup środków żywności	80 598		-80 598			
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000		-135 000			
85216	Zasiłki stałe		2 618 600	+1 034 963		3 653 563	3 653 563	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie						
	3110	Świadczenia społeczne	2 596 600	+1 034 963		3 631 563	3 631 563	
85295	Pozostała działalność		16 397 392	+15 000		16 412 392	16 299 972	112 420

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmian		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 430	+280		232 710	232 710		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-1 800					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	610 179	-1 050		609 129	609 129		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 711	-160		208 551	208 551		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 801	+16 800		2 497 601	2 497 601		
	4307	Zakup usług pozostałych	2 389 527	+930		2 390 457	2 390 457		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	9 173 939	0	0	9 173 939	2 730 000	6 443 939	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	5 828 939	0	0	5 828 939		5 828 939	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 000	-40 000		617 000		617 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-3 522		26 478		26 478	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	+1 000		2 400		2 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	+42 000		112 000		112 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950	+462		2 412		2 412	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+60		60		60	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	22 844 018	0		22 844 018	7 355 718	15 488 300	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	1 942 718	0		1 942 718	1 927 318	15 400	
		<i>BEiWV - TCiUW</i>							
	3240	Stypendia dla uczniów	1 608 465	+597		1 609 062	1 593 662	15 400	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	+3 720		13 720	13 720		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
	3240	Stypendia dla uczniów	235 670	-597		235 073	235 073		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 583	-3 720		74 863	74 863		
855		<b>RODZINA</b>	36 008 583	+13 000		36 021 583	19 946 000	16 075 583	
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	75 000	+13 000		88 000	88 000		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	72 000	+8 000		80 000	80 000		
	4560	Cdsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	+5 000		8 000	8 000		
85595		<b>Pozostała działalność</b>	3 332 000	0		3 332 000	2 012 000	1 320 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180	+2 000		5 180	5 180		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	-7 000		103 500	103 500		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	+3 000		15 000	15 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Płat po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+2 000		2 000	2 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>99 323 700</b>	<b>0</b>		<b>99 323 700</b>	<b>96 438 700</b>	<b>2 885 000</b>	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 145 000</b>	<b>-15 000</b>		<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000	-15 000		875 000	875 000		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 700 000</b>	<b>0</b>		<b>11 700 000</b>	<b>11 700 000</b>		
		Miejski Zarząd Dróg							
	4260	Zakup energii	3 610 000	+1 100 000		4 710 000	4 710 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 000	+500 000		2 042 000	2 042 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
	4260	Zakup energii	4 505 000	-1 100 000		3 505 000	3 505 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 000	-500 000		1 218 000	1 218 000		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 885 000</b>	<b>+15 000</b>		<b>9 900 000</b>	<b>7 015 000</b>	<b>2 885 000</b>	
		Straż Miejska							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	+15 000		45 000	45 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700 498	-17 264		5 683 234	5 654 234	29 000	
	4580	Pozostałe odsutki	0	+2 122		2 122	2 122		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+10 000		10 000	10 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+5 142		5 142	5 142		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 318 700</b>	<b>0</b>		<b>20 318 700</b>	<b>20 318 700</b>		
		Wydział Architektury i Budownictwa							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	-79 000		41 000	41 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000	+79 000		4 969 000	4 969 000		
		Wydział Promocji i Turystyki							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	-5 000		42 500	42 500		
	4220	Zakup środków żywności	40 000	-10 000		30 000	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500	+15 000		102 500	102 500		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 628 000</b>	<b>0</b>		<b>94 628 000</b>	<b>85 433 200</b>	<b>9 194 800</b>	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 940 000</b>	<b>0</b>		<b>20 940 000</b>	<b>20 830 000</b>	<b>110 000</b>	
		Wydział Kultury							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 160 000	+15 000		1 175 000	1 175 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	155 000	-15 000		140 000	140 000		
		Wydział Promocji i Turystyki							



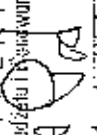
Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 10 000	-30 000		80 000	80 000	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	-8 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-20 000		25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	430 500	+61 000		491 500	491 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000				
<b>Razem:</b>			<b>1 231 059 590</b>	<b>+1 067 338</b>	<b>-19 375</b>	<b>1 232 107 553</b>	<b>941 972 685</b>	<b>290 134 868</b>

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zaleski



DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Wykwalifikowania Finansowego

  
Aneta Fydrszak

Wydział, Powiat i Gmina, Własne

## TORUŃ GMINA I POWIAT

Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 14.08.2019 rWYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2019W załączniku nr 4 do uchwały nr 481/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29  
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	985 300	0	0	985 300		985 300	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	600 000	0	0	600 000		600 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000		+2 765	282 765		282 765	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 000		-2 765	37 235		37 235	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		-2 000	3 000		3 000	
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		-1 000	3 000		3 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000		+6 000	48 000		48 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300		-3 000	1 300		1 300	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	676 777	0	0	676 777		676 777	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	632 745	0	0	632 745		632 745	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4170	Wynagrodzenia osobowe	111 669	+1 900		113 569		113 569	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892	-1 800		12 982		12 982	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	17 857 750		+10 777	17 868 527		17 868 527	
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	17 857 750		+10 777	17 868 527		17 868 527	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 021		+3 000	79 021		79 021	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 721		+6 000	160 721		160 721	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 704		+1 777	38 481		38 481	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 967 000	-5 000		2 962 000	85 000	2 877 000	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	90 000	-5 000		85 000	85 000		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	-4 000		66 000	66 000	66 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-555		11 445	11 445	11 445	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000	-1 680		1 320	1 320	1 320	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+1 235		1 235	1 235	1 235	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 012 965	+223 547	+24 257	4 260 769	4 228 501	32 268	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Pozmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0		+8 460	8 460		8 460	
	4170	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	0		+7 940	7 940		7 940	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+520	520		520	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	390 338	+223 547		613 885	613 885	613 885	
	2810	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	390 338	+223 547		613 885	613 885	613 885	
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	8 011		+15 797	23 808		23 808	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	8 011		+15 797	23 808		23 808	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	488 465		+9 690	498 155		498 155	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	323 900		+9 690	333 590		333 590	
	4110	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		+1 000	4 000		4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100		+9 190	79 290		79 290	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 800		-500	144 100		144 100	
855		<b>RODZINA</b>	126 173 534	+7 362 511	+300 179	133 836 224	131 499 845	2 336 379	
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	76 563 800	+7 362 511		83 926 311	83 926 311		
	3110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	75 432 316	+7 253 705		82 686 021	82 686 021		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000	+20 000		705 000	705 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000	+5 000		116 000	116 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	+56 290		91 290	91 290		
	4260	Zakup energii	16 000	+10 000		26 000	26 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	132 484	+12 516		145 000	145 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	+4 000		10 000	10 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+1 000		2 000	2 000		
85504		<b>Wsparanie rodziny</b>	4 293 900	0		4 293 900	4 219 900	74 000	
	4010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 591	-16 067		55 524	55 524		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 591	+16 067		27 658	27 658		
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 820 500		+300 179	2 120 679		2 120 679	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	1 803 000		+296 685	2 099 685		2 099 685	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450		+3 050	15 500		15 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		+444	2 694		2 694	

Dzielnica Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			157 773 575	+7 581 058	+344 903	165 699 536	140 073 783	25 625 753

Prezydent Miasta Torunia

*Mieczysław Zaleski*

D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Agnieszka Pietraszak*

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 253  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 14.08.2019 r

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2019

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	33 756 094	+1 034 963	34 791 057
	85216	Zasiłki stałe	2 618 600	+1 034 963	3 653 563
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 598 600	+1 034 963	3 631 563
855		<b>RODZINA</b>	10 657 583	+13 000	10 670 583
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	+13 000	88 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	75 000	+13 000	88 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej			
		<b>Razem:</b>	<b>1 077 059 590</b>	<b>+1 047 963</b>	<b>1 078 107 553</b>

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Szwed*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego  
*[Signature]*  
Aneta Pietrzak

TORUŃ GIMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2019

W załączniku nr 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		245 627 226	0	245 627 226
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 962 946	-60 000	75 922 946
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 070 000	-60 000	2 010 000
	60016	Drogi publiczne gminne	64 784 280	+60 000	64 844 280
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 665 000	+60 000	2 725 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		66 920 250	0	66 920 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 242 625	0	45 242 625
		Biurowo Kadr i Płac	1 067 000	+20 000	1 077 000
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFSS, opłaty PFRON, itp.)	313 000	-20 000	293 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		12 610 000	0	12 610 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	0	2 555 000
		Wydział Ochrony Ludności			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	215 000	-15 000	200 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	250 000	+15 000	265 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		375 379 685	0	375 379 685
	80101	Szkoły podstawowe	105 450 379	+571 706	106 022 085
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie szkół podstawowych	94 010 202	+541 706	94 551 908
		dotacje dla szkół publicznych	375 000	+30 000	405 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 533 012	+192 229	13 725 241
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 365 512	+152 229	11 517 741
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 150 000	+40 000	2 190 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 590 402	+52 595	10 642 997
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 402	+2 595	10 412 997

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	160 000	+50 000	210 000
	80104	<b>Przedszkola</b>	51 035 550	+281 300	51 316 850
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 120 000	+281 300	19 401 300
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	1 120 000	+50 000	1 170 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 120 000	+50 000	1 170 000
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	440 000	+70 000	510 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	435 000	+70 000	505 000
	80110	<b>Gimnazja</b>	15 364 188	-1 193 860	14 170 328
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie gimnazjów	14 060 588	-988 660	13 071 928
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	475 000	-57 300	417 700
		dotacje dla gimnazjów publicznych	760 000	-147 900	612 100
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	1 335 000	-156 484	1 178 516
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 335 000	-156 484	1 178 516
	80115	<b>Technika</b>	30 571 111	+200 794	30 771 905
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie techników	23 775 980	+200 794	23 976 774
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	7 840 000	-340 000	7 500 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół policealnych	7 840 000	-340 000	7 500 000
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	4 071 635	+130 000	4 201 635
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 330 000	+130 000	1 460 000
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	38 505 068	+219 061	38 724 129
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 535 695	+219 061	33 754 756
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	2 345 229	-452 740	1 892 489
		BEINW - TCJW			
		utrzymanie szkół zawodowych	1 167 142	-121 640	1 045 502
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	615 000	-218 600	395 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dofinacje dla publicznych szkół zawodowych	230 000	-111 500	118 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego BEINW - TCUJW	10 590 892	-4 000	10 586 892
		utrzymanie centrów kształcenia	5 420 781	-4 000	5 416 781
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli BEINW - TCUJW	1 565 612	0	1 565 612
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	612	+1 079 400	1 080 012
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli Wydział Edukacji - UMT	1 565 000	-1 079 400	485 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne BEINW - TCUJW	5 387 648	+47 421	5 435 069
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 387 648	+47 421	5 435 069
	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 Wydział Księgowości	6 360 515	+100 000	6 460 515
		kształcenie specjalne	4 890 655	+100 000	4 990 655
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych BEINW - TCUJW	3 870 792	+33 426	3 904 218
		kształcenie specjalne	3 568 792	+33 426	3 602 218
	80152	Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dobrychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.type, LO, technik.,polic., branż.szk.i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.ist. oraz szk.artystycznych BEINW - TCUJW	2 100 717	+85 564	2 186 281
		kształcenie specjalne	1 222 717	-39 436	1 183 281
		Wydział Księgowości	878 000	+125 000	1 003 000
	80195	Pozostała działalność BEINW - TCUJW	50 108 050	+112 988	50 221 038
		dotądki motywacyjne nagrody i stypendia PMT dla uczniów	6 630 010	+82 988	6 712 998
		remonty obiektów oświatowych	168 900	+24 000	192 900
		utrzymanie basenów	3 744 213	+37 345	3 781 558
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	3 480 758	+30 000	3 510 758
		inwestycje	928 250	+63 000	991 250
		remonty obiektów oświatowych Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	721 200	+19 500	740 700
		Wydział Edukacji - UMT	0	+350 000	350 000



Dział	Rodział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	361 100	-24 000	337 100
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	+376 200	376 200
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	247 631	-63 000	184 631
		inwestycje	78 800	+209 500	288 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	377 000	-376 200	800
		remonty obiektów oświatowych	1 681 487	-387 345	1 494 142
		inwestycje	13 200 091	-229 000	12 971 091
852	POMOC SPOLECZNA		84 939 115	+1 034 963	85 974 078
	85202	Domy pomocy społecznej	28 318 200	-15 000	28 303 200
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 502 000	-15 000	19 487 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	7 330 302	+959 598	8 289 900
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 125 898	-959 598	166 300
85215	Zasiłki stałe		2 618 600	+1 034 963	3 653 563
		zasiłki stałe - b. państwa	2 596 600	+1 034 963	3 631 563
85295	Pozostała działalność		16 397 392	+15 000	16 412 392
		badania, szkolenia i konferencje	50 000	+15 000	65 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 844 018	0	22 844 018
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 942 718	0	1 942 718
		<i>BEINW - TC UW</i>			
		stypendia socjalne - b. miasta	320 613	+1 221	321 834
		stypendia socjalne - b. państwa	1 282 452	+3 096	1 285 548
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		stypendia socjalne - b. miasta	179 387	-1 221	178 166
		stypendia socjalne - b. państwa	134 866	-3 096	131 770
855	RODZINA		36 008 583	+13 000	36 021 583
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	+13 000	88 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tyt. niezależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	75 000	+13 000	88 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		99 323 700	0	99 323 700
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 145 000	-15 000	1 130 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	890 000	-15 000	875 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700 000	0	11 700 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		oświetlenie dróg	5 152 000	+1 600 000	6 752 000
		oświetlenie dróg	5 848 000	-1 600 000	4 248 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 885 000	+15 000	9 900 000
		Straż Miejska			
	90095	utrzymanie ekopatrolu	300 000	+15 000	315 000
		Pozostała działalność	20 318 700	0	20 318 700
		Wydział Architektury i Budownictwa			
		Investycje	120 000	-79 000	41 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Investycje	13 898 826	+79 000	13 977 826
		<b>Razem:</b>	1 231 059 580	+1 047 963	1 232 107 553

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Koleski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Asya Piętrzak*  
Asya Piętrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT  
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019  
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany.

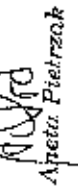
Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Makłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrot nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrot nazwy źródła*	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			16 574 600	14 861 600	1 713 000	18 132 500	31 960 000	75 000 000	8 177 000			
		jest zmiana po zmianie		16 574 600	14 861 600	1 713 000	18 132 500	31 960 000	75 000 000	8 177 000			
80195	<b>Pozostała działalność</b>			14 045 000	12 347 000	1 698 000	13 032 500	9 760 000	8 500 000	8 177 000			
		jest zmiana po zmianie		14 045 000	12 347 000	1 698 000	13 032 500	9 760 000	8 500 000	8 177 000			
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			500 000	200 000	300 000	132 000			697 000			
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem Innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021 po zmianie	1 220 080 -229 000 991 080	-229 000 271 000	200 000 200 000	300 000 -229 000 71 000	132 000 132 000			697 000			
		jest zmiana po zmianie		-229 000 271 000	200 000 200 000	300 000 -229 000 71 000	132 000 132 000			697 000			
	<b>Wydział Edukacji - UMT</b>			78 800	78 800								
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018-2021 po zmianie	78 800 -19 500 59 300	78 800 -19 500 59 300									
		jest zmiana po zmianie		78 800 -19 500 59 300									
	<b>10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</b>	2018-2021 po zmianie	0 +229 000 229 000	0 +229 000 229 000		0 +229 000 229 000							
		jest zmiana po zmianie		0 +229 000 229 000		0 +229 000 229 000							
	<b>BEINW - TCUM</b>			721 200	721 200								
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018-2021 po zmianie	721 200 +19 500 740 700	721 200 +19 500 740 700									
		jest zmiana po zmianie		721 200 +19 500 740 700									
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			43 905 626	26 205 626	17 700 000	8 510 000	1 650 000	510 000	29 105 000			
		jest zmiana po zmianie		43 905 626	26 205 626	17 700 000	8 510 000	1 650 000	510 000	29 105 000			
90095	<b>Pozostała działalność</b>			16 414 826	9 514 826	6 900 000	5 020 000	800 000		9 000 000			
		jest zmiana po zmianie		16 414 826	9 514 826	6 900 000	5 020 000	800 000		9 000 000			
	<b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>			120 000	120 000								
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2021 po zmianie	120 000 -79 000 41 000	120 000 -79 000 41 000									
		jest zmiana po zmianie		120 000 -79 000 41 000									

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła
	2				6	10	11	12	13			
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2019-2020	4 060 000 +79 000	3 310 000 +79 000		750 000						
		2019-2020	4 139 000	3 389 000		750 000						
	Razem przed zmianą			348 474 450	65 774 681	222 420 500	207 834 500	636 553 000	616 854 500			
	Razem zmiany			348 474 450	65 774 681	222 420 500	207 834 500	636 553 000	616 854 500			
	Razem po zmianie			348 474 450	65 774 681	222 420 500	207 834 500	636 553 000	616 854 500			

Prezydent Miasta Torunia



DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia



Piotr Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA  
NA ROK 2019

W załączniku nr 11 do uchwały nr 484/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

z

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Powiat	Plan po zmianach		Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1:	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	156 093 758	+376 100	-376 100	156 093 758	116 298 768	39 794 990		
	<b>Pozostate dotacje</b>	96 542 973	+376 100	-376 100	96 542 973	70 586 073	25 956 900		
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	61 756 482	+376 100	-376 100	61 756 482	36 079 582	25 676 900		
80101	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	375 000	+30 000		375 000	405 000	405 000		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	375 000	+30 000		375 000	405 000	405 000		
80102	<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	2 150 000		+40 000	2 150 000	2 190 000	2 190 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000		+40 000	2 150 000	2 190 000	2 190 000		
80103	<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	160 000	+50 000		160 000	210 000	210 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	+50 000		160 000	210 000	210 000		
80104	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	19 120 000	+281 300		19 120 000	19 401 300	19 401 300		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 120 000	+281 300		19 120 000	19 401 300	19 401 300		
80105	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	1 120 000	+50 000		1 120 000	1 170 000	1 170 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	+50 000		1 120 000	1 170 000	1 170 000		
80106	<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	435 000	+70 000		435 000	505 000	505 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000	+70 000		435 000	505 000	505 000		
80110	<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	475 000	-57 300		475 000	417 700	417 700		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000	-57 300		475 000	417 700	417 700		
80110	<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	760 000	-147 900		760 000	612 100	612 100		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	760 000	-147 900		760 000	612 100	612 100		
80116	<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	7 840 000		-340 000	7 840 000	7 500 000	7 500 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 840 000		-340 000	7 840 000	7 500 000	7 500 000		
80117	<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	1 330 000		+130 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000		+130 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000		
80130	<b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>	615 000		-219 600	615 000	395 400	395 400		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000		-219 600	615 000	395 400	395 400		
80130	<b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>	230 000		-111 500	230 000	118 500	118 500		

Rozdział	Nazwa	Jost	Kwota zmiana:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000		-111 500	118 500		118 500
<b>80149</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>4 880 655</b>	<b>+100 000</b>		<b>4 980 655</b>	<b>4 990 655</b>	<b>1 003 000</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 930 655	+100 000		4 990 655	4 990 655	930 000
<b>80152</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>878 000</b>		<b>+125 000</b>	<b>1 003 000</b>		<b>73 000</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000		+110 000	930 000		
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	58 000		+15 000	73 000		
<b>2.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>45 057 389</b>			<b>45 057 389</b>	<b>41 095 389</b>	<b>3 962 000</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>42 026 180</b>			<b>42 026 180</b>	<b>40 564 180</b>	<b>1 462 000</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 026 180</b>			<b>42 026 180</b>	<b>40 564 180</b>	<b>1 462 000</b>
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>295 000</b>			<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	186 600	+15 000		201 600	201 600	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000	-15 000		70 000	70 000	
	<b>Razem:</b>	<b>201 196 305</b>	<b>+376 100</b>	<b>-376 100</b>	<b>201 196 305</b>	<b>157 398 782</b>	<b>43 797 523</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Prezydent Miasta Torunia

*Mieczysław Zerkowicz*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Aneta Piętrzało*

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę** 8 973 924 zł  
na podstawie:

**1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

a) nr WFB.I.3120.3.53.2019 z dn. 23.07.2019 r. zmniejszenie środków na dotację z zakresu ochrony zdrowia (r.85195 MOPR); - 5 000 zł

b) nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dn. 29.07.2019 r. zwiększenie środków z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (r.85205 MOPR), 8 460 zł

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 MOPR), 223 547 zł

- na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (r.85232 MOPR); 15 797 zł

c) nr WFB.I.3120.3.56.2019 z dn. 1.08.2019r. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2019r wraz ze skutkami (r.75411), w tym: wynagrodzenie §4010 – 3.000 zł, wynagrodzenie §4020 – 6.000 zł, pochodne – 1.777 zł, 10 777 zł

- realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85508 MOPR); 300 179 zł

d) nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dn. 2.08.2019r. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (r.85216 MOPR), 1 034 963 zł

- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (r.85501 TCSR); 7 362 511 zł

d) nr WFB.I.3120.3.58.2019 z dn. 6.08.2019r. z przeznaczeniem na

finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (r.85321 MZOON); 9 690 zł

**2) rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji** 13 000 zł

otrzymanych z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych (r. 85501) – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich.

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

1) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015 MZD), - 60 000 zł

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016 MZD), + 60 000 zł

przeniesienie środków między zadaniami bieżących remontów dróg gminnych i powiatowych (-/+ 60 tys.zł).

2) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): -/+ 10 000 zł

przeniesienie środków między paragrafami zakupu materiałów i zakupu usług w związku z koniecznością zlecenia opracowań specjalistycznych niezbędnych do procedury planistycznej w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego;

<b>3) dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015):</b> zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na wynagrodzenia członków korpusu służb cywilnych- zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 8 000 zł
<b>4) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085):</b> zmniejszenie środków na krajowe podróże służbowe, zwiększenie na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie oraz szkolenia pracowników;	-/+ 1 290 zł
<b>5) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158):</b> zmniejszenie środków na zakup usług, zwiększenie na: wynagrodzenia bezosobowe (5 umów, 15 tys.zł), koszty usług telekomunikacyjnych (2,5 tys.zł), ubezpieczenie mienia, krajowe podróże służbowe i podatek od nieruchomości (5,5 tys.zł);	-/+ 23 000 zł
<b>6) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 WBiPF/ MOPR):</b> przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania w przeznaczeniu na pokrycie kosztów: sukcesywnego zwiększania zatrudnienia do wcześniej ustalonego poziomu, tj. 121,5 et. (713 tys. zł), zakupów żywności, materiałów oraz usług;	-/+ 959 598 zł
<b>7) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333):</b> środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych wydatków w zakresie płatności składek ZUS oraz zakupu materiałów i wyposażenia przenosi się między paragrafami w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości i opłaty - zgodnie z aktualnymi potrzebami i kalkulacją kosztów;	-/+ 43 522 zł
<b>8) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.85595):</b> przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych (3 tys.zł), koszty egzekucji komorniczych (2 tys.zł) oraz dofinansowanie kosztu zakupu okularów i wody dla pracowników (-/+ 2 tys.zł);	-/+ 7 000 zł
<b>9) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421 WOL),</b>	-15 000 zł
<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421 WOL):</b> przeniesienie środków między zadaniami, oraz w ramach zadania „utrzymanie TCZK” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej;	+15 000 zł
<b>10) utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (r.90013 WSiZ)</b>	-15 000 zł
<b>utrzymanie ekopatrolu (r.90019 SM):</b>	+15 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami i dysponentami w związku z koniecznością zwiększenia puli środków na interwencyjne usługi weterynaryjne ;	
<b>11) bieżące utrzymanie i remonty terenów zielni (r.90019 WSiZ):</b>	-/+ 17 264 zł
przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania;	
<b>12) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN):</b> przeniesienie z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 30 000 zł
<b>13) czynsze najmu – TTBS (r.70021 BM):</b> przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii;	-/+ 1 000 zł
<b>14) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202 MOPR),</b>	- 15 000 zł
<b>badania, szkolenia i konferencje (r.85295 MOPR):</b>	+ 15 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na organizację w Toruniu spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich;	
<b>15) projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym" (r.85295 MOPR),</b>	-/+ 280 zł
<b>projekt "Zdrowo i wesoło vol 3" (r.85295 MOPR),</b>	-/+ 1 050 zł
<b>program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" -</b>	-/+ 1 800 zł



<b>b. państwa (r.85295 MOPR):</b>	
przeniesienie środków w ramach projektów i programu w związku koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do aktualnych potrzeb w zakresie ich realizacji;	
<b>16) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BKP),</b>	- 20 000 zł
<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r.75023 BKP),</b>	+ 20 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz przeniesienie środków w ramach zadań w tym :zad. „wydatki rzeczowe...”(-/+ 13.300 zł wynagrodzeń bezosobowych na koszty składek ZUS i FP), zad. „pozostałe wydatki...” (-/+ 2.050 zł z kosztów szkoleń pracowników na odpisy na ZFŚS) zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań;	
<b>17) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75095 BKP):</b> zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na pochodne od wynagrodzeń- zgodnie z aktualnym rozliczeniem;	-/+ 5 050 zł
<b>18) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU):</b> zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zwiększenie na zakup usług remontowych , zakup materiałów i wyposażenia – do wysokości aktualnych potrzeb;	-/+ 25 000 zł
<b>19) realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT):</b> zmniejszenie środków na nagrody konkursowe, zakup materiałów, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz koszty opłat i składek, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w rozliczenia organizacji i obsługi Obozu Stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia;	-/+ 54 000 zł
<b>20) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WPiT):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyty delegacji z Chin oraz obchody uroczystości jubileuszowych z miastami partnerskimi;	-/+ 11 000 zł
<b>21) projekt "Europa dla Obywateli"(r.75095 WPiT):</b> przeniesienie środków w ramach projektu w związku z koniecznością zakupu biletów lotniczych do Wiednia (udział 2 osób w wydarzeniach: Europejskie Dni Dziedzictwa Miasta Trnawy i Jarmark Średniowieczny;	-/+ 2 000 zł
<b>22) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r.90095 WPiT):</b> zmniejszenie środków na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia , zwiększenie na zakup usług pozostałych – zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 15 000 zł
<b>21) organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WPiT):</b> przeniesienie środków w ramach zadania na zakup usług pozostałych w celu wykorzystania na organizację 80. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego (27 września), 101.rocznicy Odzyskania Niepodległości (11 listopada) oraz 80.rocznicę pierwszych straceń na Barbarce (28 października);	-/+ 61 000 zł
<b>22) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.90095 WAiB/WiIR), oświetlenie dróg (r.90015 WGK/MZD):</b>	-/+ 79 000 zł
zmiana dysponenta części środków w ramach zadań zgodnie z zakresami i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT;	-/+ 1 600 000 zł
<b>23) organizacja imprez kulturalnych(r.92195 WKu):</b> przeniesienie środków ramach puli dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania w ramach budżetu partycypacyjnego (zad. „Podwórkowy Dom Kultury” realizowane będzie przez fundację);	-/+ 15 000 zł

z zakresu zadań edukacyjnych

24) dotacje dla gimnazjów niepublicznych (r.80110 WKs),	-57 300 zł
dotacje dla gimnazjów publicznych (r.80110 WKs),	-147 900 zł
dotacje dla szkół policealnych (r.80116 WKs),	-340 000 zł
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (r.80130 WKs),	-219 600 zł
dotacje dla publicznych szkół zawodowych (r.80130 WKs)	- 111 500 zł
dotacje dla szkół publicznych (r.80101 WKs),	+30 000 zł
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych (r.80103 WKs),	+50 000 zł
dotacje dla przedszkoli niepublicznych (r.80104 WKs),	+ 281 300 zł
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych (r.80105 WKs),	+ 50 000 zł
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (r.80106 WKs),	+70 000 zł
kształcenie specjalne (r.80149 WKs),	+100 000 zł
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (r.80102 WKs),	+40 000 zł
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (r.80117 WKs),	+130 000 zł
kształcenie specjalne (r.80152 WKs),	+125 000 zł
przeniesienie środków w ramach puli dotacji (-/+ 876.300 zł) między różnymi typami szkół w gminie i w powiecie związane jest z koniecznością urealnienia planu w ślad za ilością dzieci przyjętych do poszczególnych placówek;	
25) utrzymanie gimnazjów (r.80110 BEiNW- TCUW),	-988 660 zł
utrzymanie gimnazjów specjalnych (r.80111 BEiNW- TCUW),	-156 484 zł
utrzymanie szkół zawodowych (r.80132 BEiNW- TCUW),	-121 640 zł
utrzymanie centrów kształcenia (r.80140 BEiNW- TCUW),	-4 000 zł
kształcenie specjalne (r.80152 BEiNW- TCUW),	-39 436 zł
utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BEiNW- TCUW),	+541 706 zł
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102 BEiNW- TCUW),	+152 229 zł
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),	+2 595 zł
utrzymanie techników (r.80115 BEiNW- TCUW),	+200 794 zł
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120 BEiNW- TCUW),	+219 081 zł
utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148 BEiNW- TCUW),	+47 421 zł
kształcenie specjalne (r.80150 BEiNW- TCUW),	+ 33 426 zł
dodatki motywacyjne (r.80195 BEiNW- TCUW),	+82 988 zł
utrzymanie basenów (r.8095 BEiNW- TCUW),	+ 30 000 zł
przeniesienie środków (w ramach działu 801 kwota: -/+ 78.514 zł) pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów i potrzebami w zakresie realizacji poszczególnych zadań;	
26) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146 BEiNW- TCUW/ WE/UMT),	-/+ 1 079 400 zł
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r.80195 BEiNW- TCUW/ WE/UMT),	-/+ 19 000 zł
stypendia socjalne - b.miasta (r.85415 BEiNW- TCUW / WE/UMT),	-/+ 1 221 zł
stypendia socjalne - b.państwa (r.85415 BEiNW- TCUW / WE/UMT),	-/+ 3 096 zł
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195 BEiNW- TCUW / WE/UMT),	-/+ 63 000 zł
nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195 BEiNW- TCUW / WE/UMT),	-/+ 24 000 zł
przeniesienie środków między dysponentami TCUW i WE ramach poszczególnych zadań, zgodnie z zakresem merytorycznym i rodzajem działań określonym dla poszczególnych jednostek;	
27) Grant "Forum dla Starówki - Starówka dla Torunia"(r.80110 BEiNW- TCUW),	-/+ 495 zł
	-/+ 2 000 zł

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych (r.80132 BEiNW-TCUW),	-/+ 334 142 zł
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" (r.80132 BEiNW-TCUW),	-/+ 59 zł
zajęcia pozalekcyjne (r.85154 BEiNW-TCUW),	-/+ 2 500 zł
<b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 BEiNW-TCUW):</b>	
przeniesienie środków między paragrafami - zmiana podyktowana koniecznością dostosowania wysokości w poszczególnych paragrafach do potrzeb realizacji w/w zadań;	
<b>28) remonty obiektów oświatowych (r.80195 z BEiNW-TCUW/do TCUW):</b>	-/+ 350 000 zł
(r.80195 z WfiR/ do BEiNW TCUW)	-/+ 37 345 zł
zgodnie z zakresami rzeczowymi remontów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów i jednostek;	
<b>29) projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" (r.80195 z WfiR /do WE-UMT</b>	-/+ 605 200 zł
przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania zgodnie z zakresem działań i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych wydziałów UMT;	
<b>30) Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9 (r.80101 WfiR):</b>	-/+ 1 470 000 zł
wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. projektu współfinansowanego z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „0”, „7”i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów;	
<b>31) wydatki bieżące zadań zleconych, w tym z zakresu:</b>	
- <u>zadań powiatu realizowanych przez PINB (r.71015):</u> przeniesienie środków między paragrafami w ramach puli wynagrodzeń (-/+ 2.765 zł) oraz w ramach wydatków bieżących (-/+ 6.000 zł) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów i klasyfikacją wydatków;	-/+ 8 765 zł
- <u>wyborów do Parlamentu Europejskiego (r.75113 BOU):</u> przeniesienie między paragrafami zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+ 1 900 zł
- <u>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu realizowanych przez MZOON (r.85321):</u> przeniesienie związane z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów FUS związanych z umowami cywilno-prawnymi zawartymi z osobami obsługi administracyjnej Zespołu;	-/+ 1 000 zł
- <u>zadań z zakresu wspierania rodziny (r.85504 TCSR) -</u> zmniejszenie środków przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń (z osobowych na bezosobowe) w związku z koniecznością opłacenia umów zlecenia dot. obsługi świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry Start”.	-/+ 16 067 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski