

ZARZĄDZENIE NR 263
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)¹, art. 15zn pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1842 t.j.), §14 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, 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)², zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 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 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.
 - uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020r.
 - uchwałą nr 413 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020r.
 - uchwałą nr 438 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020r.
 - uchwałą nr 463 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020r.
 - uchwałą nr 506 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r
- oraz
- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.
 - zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.
 - zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.
 - zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.
 - zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 maja 2020 r.
 - zarządzeniem nr 116 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 czerwca 2020 r.

¹ Zmiany w wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175.

² 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., 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., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r., zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r., zarządzeniem nr 202 z dn. 1 października 2020r., i zarządzeniem nr 230 z dn. 2 listopada 2020r.

- zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 sierpnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 września 2020 r.
- zarządzeniem nr 249 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	28 018 582 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 369 338 613 zł
zastępuje się kwotą	1 397 357 195 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 012 715 931 zł
zastępuje się kwotą	1 038 052 321 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	907 705 618 zł
zastępuje się kwotą	933 042 008 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	356 622 682 zł
zastępuje się kwotą	359 304 874 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	307 863 523 zł
zastępuje się kwotą	309 763 715 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	48 759 159 zł
zastępuje się kwotą	49 541 159 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 i 9 do niniejszego zarządzenia.	
2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	28 018 582 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 470 338 613 zł
zastępuje się kwotą	1 498 357 195 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 053 651 116 zł
Zastępuje się kwotą	1 078 949 851 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	887 711 608 zł
zastępuje się kwotą	913 010 343 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	416 687 497 zł
zastępuje się kwotą	419 407 344 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	283 380 038 zł
zastępuje się kwotą	285 317 885 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	133 307 459 zł
zastępuje się kwotą	134 089 459 zł
b) w § 9 w/w uchwały:	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	204 531 420 zł
zastępuje się kwotą	204 523 677 zł
z tego:	

- pkt 2) **pozostałe dotacje** w wysokości 201 056 420 zł
zastępuje się kwotą **201 048 677 zł**
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w §8 ww. uchwały
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości 7 159 498 zł
zastępuje się kwotą **6 737 988 zł**
z tego:
- pkt 1) **rezerwa ogólna** w wysokości 3 150 000 zł
zastępuje się kwotą **2 803 680 zł**
- pkt 2) **rezerwa celowa-wynagrodzenia nieperiodyczne** w wysokości 635 498 zł
zastępuje się kwotą **560 308 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 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 i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 182 578	+25 643	+118 158	30 326 379	12 386 320	17 940 059
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 214	+25 643	+118 158	948 015	273 237	674 778
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 594	+25 643		273 237	273 237	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	556 620		+118 158	674 778		674 778
852		POMOC SPOŁECZNA	36 195 534	+946 665	+42 829	37 185 028	27 463 563	9 721 465
85202		Domy pomocy społecznej	9 598 636		+42 829	9 641 465		9 641 465
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	649 136		+42 829	691 965		691 965
85216		Zasiłki stałe	3 821 400	+378 474		4 199 874	4 199 874	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 801 400	+378 474		4 179 874	4 179 874	
85295		Pozostała działalność	11 748 089	+568 191		12 316 280	12 316 280	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+568 191		568 191	568 191	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 426 141		+33 150	3 459 291		3 459 291
85395		Pozostała działalność	1 379 190		+33 150	1 412 340		1 412 340
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	782 110		-782 110			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	145 880		-145 880			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	403 685		+810 011	1 213 696		1 213 696

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	47 515		+151 129	198 644		198 644
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 463 594	-55 410	+3 600	1 411 784	1 397 984	13 800
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 460 594	-55 410	+3 600	1 408 784	1 397 984	10 800
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	116 875	-55 410		61 465	61 465	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		+3 600	10 800		10 800
Razem:			1 104 266 082	+916 898	+197 737	1 105 380 717	777 701 125	327 679 592

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 600		-58 897	244 703		244 703
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 600		-58 897	244 703		244 703
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 600		-58 897	244 703		244 703
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 089 618		+23 800	1 113 418		1 113 418
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 100		-5 200	395 900		395 900
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 100		-5 200	395 900		395 900
71015		Nadzór budowlany	688 518		+29 000	717 518		717 518
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 518		+29 000	717 518		717 518
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 470	-108 639		2 242 831	2 035 688	207 143
75011		Urzędy wojewódzkie	2 308 371	-108 909		2 199 462	2 003 862	195 600
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 112 771	-108 909		2 003 862	2 003 862	
75056		Spis powszechny i inne	31 556	+270		31 826	31 826	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+270		270	270	
752		OBRONA NARODOWA	147 500		-6 000	141 500		141 500
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		-6 000			
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		-6 000			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 679 660	+187 486	+1 582 222	23 449 368	678 904	22 770 464
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 188 242		+1 582 222	22 770 464		22 770 464
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 188 242		+800 222	21 988 464		21 988 464
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+782 000	782 000		782 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	491 418	+187 486		678 904	678 904	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 418	+187 486		678 904	678 904	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 724 263		+2 337	1 726 600	1 667 889	58 711
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 724 263		+2 337	1 726 600	1 667 889	58 711
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 374		+2 337	58 711		58 711
851		OCHRONA ZDROWIA	2 478 500	+4 739	+572 416	3 055 655	73 939	2 981 716
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300		+572 416	2 981 716		2 981 716
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 409 300		+572 416	2 981 716		2 981 716
85195		Pozostała działalność	69 200	+4 739		73 939	73 939	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 200	+4 739		73 939	73 939	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 447 395	+184 254		4 631 649	4 607 502	24 147
85203		Ośrodki wsparcia	3 814 478	+86 749		3 901 227	3 901 227	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 814 478	+86 749		3 901 227	3 901 227	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 974	+13 971		134 945	134 945	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> 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	120 974	+13 971		134 945	134 945	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 596	+21 108		87 704	87 704	
	2010	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> 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	25 796	+21 108		46 904	46 904	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	+62 426		483 626	483 626	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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	421 200	+62 426		483 626	483 626	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 203		+1 800	845 003		845 003
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 880		+1 800	678 680		678 680
	2110	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 780		+1 800	59 580		59 580
855		RODZINA	228 207 846	+24 151 652	+366 777	252 726 275	250 015 798	2 710 477
85501		Świadczenia wychowawcze	174 863 362	+15 876 676		190 740 038	190 740 038	
	2060	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> 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	174 863 362	+15 876 676		190 740 038	190 740 038	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 490 991	+8 163 154		52 654 145	52 654 145	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> 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	44 490 991	+8 163 154		52 654 145	52 654 145	
85503		Karta Dużej Rodziny	7 800	-616		7 184	7 184	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> 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	7 800	-616		7 184	7 184	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504		Wspieranie rodziny	6 061 760	+51 909	+7 790	6 121 459	6 007 069	114 390
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 600		+7 790	114 390		114 390
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 955 160	+51 909		6 007 069	6 007 069	
85508		Rodziny zastępcze	1 812 000		+248 975	2 060 975		2 060 975
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	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	1 812 000		+248 975	2 060 975		2 060 975
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100		+110 012	535 112		535 112
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	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	425 100		+110 012	535 112		535 112
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	546 833	+60 529		607 362	607 362	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 833	+60 529		607 362	607 362	
Razem:			265 072 531	+24 419 492	+2 484 455	291 976 478	260 351 196	31 625 282

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	1 500 300	0		1 500 300	967 300	533 000
63095		Pozostała działalność	728 000	0		728 000	728 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	-160		2 940	2 940	
4270		Zakup usług remontowych	14 400	-1 000		13 400	13 400	
4300		Zakup usług pozostałych	80 115	+1 360		81 475	81 475	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-200				
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-3 500				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	+10 000		40 000	40 000	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000				
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000				
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 059 000	0		9 059 000	9 059 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000	0		4 700 000	4 700 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	+1 410		4 410	4 410	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-1 400		43 600	43 600	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 500	+23 000		155 500	155 500	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	+13 000		20 000	20 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 000	+1 200		2 200	2 200	
4480		Podatek od nieruchomości	34 000	-2 268		31 732	31 732	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	864 000	-3 942		860 058	860 058	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000	+10 000		68 000	68 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
4260		Zakup energii	50 000	-40 000		10 000	10 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 866 700	+52 900		2 919 600	1 964 600	955 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 668 500	+52 900		1 721 400	1 721 400	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 358	+29 900		1 125 258	1 125 258	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	+23 000		35 000	35 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 143 022	+28 100		60 171 122	55 544 925	4 626 197
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	801 200	0		801 200	801 200	
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	631 200	-20 000		611 200	611 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	+10 000		29 450	29 450	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000	+10 000		142 000	142 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 448 600	-5 000		40 443 600	40 443 600	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	265 000	-15 000		250 000	250 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+15 000		35 000	35 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	-12 000		33 000	33 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100	-6 000		22 100	22 100	
	4220	Zakup środków żywności	55 000	-10 000		45 000	45 000	
	4260	Zakup energii	1 100 000	-40 000		1 060 000	1 060 000	
	4270	Zakup usług remontowych	325 000	-45 000		280 000	280 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 391 079	+133 000		4 524 079	4 524 079	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 000	-10 000		124 000	124 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	-15 000		20 000	20 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 891 925	0		3 891 925	3 891 925	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	+250		1 000	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 400	-1 000		519 400	519 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 566	+2 000		90 566	90 566	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 030	+1 000		12 030	12 030	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-2 000		13 000	13 000	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	-1 000		11 700	11 700	
	4260	Zakup energii	20 000	-4 000		16 000	16 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	+220		1 030	1 030	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 262	+7 946		216 208	216 208	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 240	-1 500		33 740	33 740	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	-2 000		16 000	16 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	+1 200		1 700	1 700	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 935	-116		1 819	1 819	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-4 000		6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-5 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000	+9 000		323 000	323 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000				
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	-10 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	+15 500		70 500	70 500	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 989 000	+28 100		9 017 100	9 017 100	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 900	+36 100		6 024 000	6 024 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 347	-8 000		97 347	97 347	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 624	+9 200		94 824	94 824	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-500		2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	799 421	-11 400		788 021	788 021	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	+4 200		32 200	32 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 500		1 500	1 500	
75095		Pozostała działalność	1 386 100	+5 000		1 391 100	1 391 100	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-12 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	+12 000		22 000	22 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 737	+200		72 937	72 937	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183	+1 900		15 083	15 083	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	+300		2 000	2 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850	-1 100		10 750	10 750	
	4260	Zakup energii	11 000	-1 300		9 700	9 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 625	+1 800		14 425	14 425	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 415	-1 800		31 615	31 615	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200	+5 000		19 200	19 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 747 400	0		13 747 400	13 317 400	430 000
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	8 730 990	-7 000		8 723 990	8 723 990	
		<i>Straż Miejska</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 374	-9 000		6 073 374	6 073 374	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 909	+9 000		142 909	142 909	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	-8 500		46 500	46 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+8 000		208 000	208 000	
4260		Zakup energii	63 000	-6 000		57 000	57 000	
4270		Zakup usług remontowych	25 100	+3 000		28 100	28 100	
4300		Zakup usług pozostałych	203 960	+12 500		216 460	216 460	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 500	-4 800		6 700	6 700	
4430		Różne opłaty i składki	72 300	-8 320		63 980	63 980	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-300				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300	-2 580		17 720	17 720	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 209 410	+7 000		4 216 410	4 216 410	
		<i>Straż Miejska</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000	-3 700		563 300	563 300	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 066	+3 000		101 066	101 066	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 469	+700		12 169	12 169	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 000		7 000	7 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 282	+3 500		139 782	139 782	
4270		Zakup usług remontowych	16 600	-7 300		9 300	9 300	
4300		Zakup usług pozostałych	374 350	+3 800		378 150	378 150	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 687 986	-421 510		8 266 476	6 737 988	1 528 488
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 159 498	-421 510		6 737 988	6 737 988	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
4810		Rezerwy	7 159 498	-421 510		6 737 988	6 737 988	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 697 484	-183 405	+327 206	429 841 285	245 670 347	184 170 938
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	131 143 108	-307 774		130 835 334	130 835 334	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 807	+28 900		177 707	177 707	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 358 487	+559 290		85 917 777	85 917 777	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 663 609	-498 599		15 165 010	15 165 010	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746 294	-104 203		1 642 091	1 642 091	

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	568 890	+2 500		571 390	571 390	
	4260	Zakup energii	4 529 218	-294 704		4 234 514	4 234 514	
	4270	Zakup usług remontowych	161 422	-1 862		159 560	159 560	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 019	-4 230		43 789	43 789	
	4300	Zakup usług pozostałych	828 429	+15 693		844 122	844 122	
	4301	Zakup usług pozostałych	110 859	-1 000		109 859	109 859	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 330	-1 414		98 916	98 916	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 860	-2 275		9 585	9 585	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 841	+1 000		63 841	63 841	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120	-6 870		37 250	37 250	
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	17 038 110		-1 835	17 036 275		17 036 275
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641 101		+72 604	10 713 705		10 713 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 270		-57 972	1 949 298		1 949 298
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 610		-11 397	212 213		212 213
	4260	Zakup energii	294 507		-7 000	287 507		287 507
	4430	Różne opłaty i składki	0		+1 930	1 930		1 930
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11 741 714	+90 902		11 832 616	11 832 616	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 487	+114 390		8 214 877	8 214 877	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 280	-16 542		1 504 738	1 504 738	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 531	-2 446		172 085	172 085	
	4260	Zakup energii	407 049	-4 500		402 549	402 549	
80104		<i>Przedszkola</i>	58 383 720	+106 091		58 489 811	58 489 811	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 329	+53 073		154 402	154 402	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 607 633	+281 208		25 888 841	25 888 841	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695 630	-190 654		4 504 976	4 504 976	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512 967	-40 307		472 660	472 660	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 446	-1 625		14 821	14 821	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 624	+450		348 074	348 074	
	4260	Zakup energii	1 342 030	+7 944		1 349 974	1 349 974	
	4270	Zakup usług remontowych	115 791	-997		114 794	114 794	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 649	-1 265		18 384	18 384	
	4300	Zakup usług pozostałych	486 591	-328		486 263	486 263	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 100	+155		42 255	42 255	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 436	-1 113		1 323	1 323	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	-450				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 962	-4 734		150 228	150 228	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650	-3		79 647	79 647	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 844	-5 570		56 274	56 274	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	+34		464	464	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+5		5	5	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+800		800	800	
80115		Technika	42 262 986		+56 301	42 319 287		42 319 287
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 167		-2 140	28 027		28 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 925 755		+166 482	23 092 237		23 092 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210 741		-146 124	4 064 617		4 064 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477 520		-22 819	454 701		454 701
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0		+224	224		224
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 771		-11 070	18 701		18 701
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 396		+879	132 275		132 275
	4260	Zakup energii	1 016 986		+75 000	1 091 986		1 091 986
	4270	Zakup usług remontowych	46 838		-4 500	42 338		42 338
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 377		-1 144	13 233		13 233
	4300	Zakup usług pozostałych	249 939		+4 000	253 939		253 939
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410		-2 487	1 923		1 923
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 184 570		+44 993	9 229 563		9 229 563
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 997		-3 215	1 782		1 782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 274		+67 331	3 774 605		3 774 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 285		-19 115	660 170		660 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 088		+371	78 459		78 459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450		-379	9 071		9 071
80120		Licea ogólnokształcące	54 828 763		+59 332	54 888 095		54 888 095
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200		+51 067	93 267		93 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 132 096		+548 219	35 680 315		35 680 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444 595		-183 370	6 261 225		6 261 225

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698 281		-38 197	660 084		660 084
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 059		+6 283	34 342		34 342
	4260	Zakup energii	2 135 214		-317 700	1 817 514		1 817 514
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 444		-2 227	22 217		22 217
	4300	Zakup usług pozostałych	808 871		-211	808 660		808 660
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 041		-1 400	39 641		39 641
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 122		-3 596	5 526		5 526
	4430	Różne opłaty i składki	0		+464	464		464
80132		Szkoły artystyczne	12 082 662		-43 185	12 039 477		12 039 477
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870 420		+40 018	8 910 438		8 910 438
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 986		-58 484	1 586 502		1 586 502
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 512		-12 153	161 359		161 359
	4260	Zakup energii	237 218		-8 500	228 718		228 718
	4270	Zakup usług remontowych	7 650		+700	8 350		8 350
	4300	Zakup usług pozostałych	23 122		-5 000	18 122		18 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293		+234	2 527		2 527
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 219 431		+28 036	3 247 467		3 247 467
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 258		+47 000	2 429 258		2 429 258
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 486		-15 964	437 522		437 522
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 063		-3 000	50 063		50 063
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 217 020		-48 032	11 168 988		11 168 988
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 831		+7 301	5 001 132		5 001 132
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 224		-25 804	899 420		899 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 909		-5 262	95 647		95 647
	4260	Zakup energii	222 881		-40 932	181 949		181 949
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		+7 800	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	85 402		+7 250	92 652		92 652
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652		+1 750	4 402		4 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	572		-135	437		437

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 604 214	+25 643	+118 158	2 748 015	1 368 237	1 379 778
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 116	+15 054	+86 104	715 274	203 777	511 497
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 586	+4 167	+3 875	55 628	19 547	36 081
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 595	+5 705	+19 972	131 272	38 148	93 124
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 718	+717	+3 183	16 618	4 317	12 301
4300		Zakup usług pozostałych	0	+88 017	+25 611	113 628	88 017	25 611
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 127		+5 024	29 151	7 376	21 775
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100 000	-88 017	-25 611	986 372	594 327	392 045
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 001 199	-3 000	+698	5 998 897	4 402 168	1 596 729
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 851	-2 823	-1 500	61 528	31 528	30 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 783	+7 988	+9 698	4 184 469	3 079 359	1 105 110
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 088	-3 925	-4 936	726 227	532 952	193 275
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 065	-3 767	-2 564	65 734	50 641	15 093
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 745	+1 000		49 745	40 308	9 437
4260		Zakup energii	409 699	-3 000		406 699	297 714	108 985
4270		Zakup usług remontowych	18 750	+271		19 021	16 141	2 880
4300		Zakup usług pozostałych	52 662	+296		52 958	40 445	12 513
4430		Różne opłaty i składki	0	+960		960	960	
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	7 646 907	+42 171		7 689 078	7 689 078	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 301	+35 852		1 014 153	1 014 153	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 944	+6 434		195 378	195 378	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 228	-115		21 113	21 113	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 066 766	+101 551		5 168 317	5 168 317	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 732	+120 949		3 514 681	3 514 681	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 013	+1		226 014	226 014	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	635 884	-18 233		617 651	617 651	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 131	-1 166		73 965	73 965	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhcch.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 442 677		+17 405	2 460 082		2 460 082
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 782		+21 147	616 929		616 929
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 883		-3 077	110 806		110 806
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 382		-665	12 717		12 717
80195		Pozostała działalność	46 444 675	-234 255	+95 335	46 305 755	23 965 558	22 340 197
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
3240		Stypendia dla uczniów	189 600	+26 400	+62 000	278 000	52 800	225 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 418 557	-112 712	+147 589	11 453 434	6 826 754	4 626 680
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 308	-60 347	+7 225	2 039 186	1 185 542	853 644
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 168	-13 996	-5 679	227 493	133 979	93 514
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	757 700	+19 840		777 540	391 940	385 600
4260		Zakup energii	1 683 904	-20 000	-90 000	1 573 904	920 249	653 655
4270		Zakup usług remontowych	3 335 295	+13 055	+27 246	3 375 596	2 107 412	1 268 184
4300		Zakup usług pozostałych	233 023		+9 000	242 023	20 400	221 623
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+7 494		7 494	7 494	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
3240		Stypendia dla uczniów	310 400	-26 400	-62 000	222 000	7 200	214 800
4190		Nagrody konkursowe	23 000	-10 000		13 000	13 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 168	-24 369		135 799	135 799	
4300		Zakup usług pozostałych	316 879	-1 994		314 885	314 885	
4430		Różne opłaty i składki	435 500	+9 029		444 529	444 529	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
4270		Zakup usług remontowych	1 002 705	-40 255	-46	962 404	962 388	16
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 050	+137 790	+9 607	1 443 447	1 024 790	418 657
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 750	-137 790	-9 607	1 432 353	636 210	796 143
851		OCHRONA ZDROWIA	31 834 361	+24 807	-21 257	31 837 911	31 597 738	240 173
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 797 416	-77 264		1 720 152	1 720 152	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	-16 000				
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	-1 000				
4280		Zakup usług zdrowotnych	961 116	-11 864		949 252	949 252	
4300		Zakup usług pozostałych	74 900	-48 400		26 500	26 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	+21 257	-21 257	4 915 000	4 674 827	240 173
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 229	-1 206		309 023	153 796	155 227
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 844	-21 176	-20 203	26 465	13 516	12 949
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600	-1 610	-290	7 700	3 264	4 436
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 954	-307	-764	79 883	47 597	32 286
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-400		21 600	13 200	8 400
4300		Zakup usług pozostałych	95 830	-49 994		45 836	27 561	18 275
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	30 750	+10 300		41 050	41 050	
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+23 000		23 000	23 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 250	+12 400		22 650	22 650	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+15 600		15 600	15 600	
4300		Zakup usług pozostałych	0	+6 400		6 400	6 400	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 344	+20 250		26 594	26 594	
4300		Zakup usług pozostałych	4 356	+8 000		12 356	12 356	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	162 700	+35 000		197 700	197 700	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-1 000		11 000	11 000	
4300		Zakup usług pozostałych	92 500	-34 000		58 500	58 500	
85158		Izby wyrzeźwień	1 668 000	+73 550		1 741 550	1 741 550	
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 200	+3 550		739 750	739 750	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 323	+8 820		137 143	137 143	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 038	-31 900		55 138	55 138	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+7 080		47 080	47 080	
4260		Zakup energii	48 195	+6 000		54 195	54 195	
4300		Zakup usług pozostałych	441 000	+70 000		511 000	511 000	
4430		Różne opłaty i składki	64 000	+12 500		76 500	76 500	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-2 500				
85195		Pozostała działalność	1 222 695	+7 264		1 229 959	1 229 959	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 048	+7 264		40 312	40 312	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	94 828 946	+950 165	+39 329	95 818 440	86 064 369	9 754 071
85202		Domy pomocy społecznej	29 436 036		+42 829	29 478 865	19 955 000	9 523 865
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	873 753		-7 743	866 010	678 557	187 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 887		+32 236	5 528 123		5 528 123
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 626		+10 703	944 329		944 329
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 090		+1 501	87 591		87 591
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 027		+6 132	265 159		265 159
85203		Ośrodki wsparcia	4 174 909	+3 700		4 178 609	4 078 609	100 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 290		-1 500	1 315 790	1 315 790	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500		+2 500	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 250		-1 000	135 250	79 000	56 250
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500		-600	1 900	1 900	
	4260	Zakup energii	192 000		-3 230	188 770	188 770	
	4270	Zakup usług remontowych	131 550		+6 310	137 860	94 110	43 750
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600		-180	6 420	6 420	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900		+2 000	6 900	6 900	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800		-600	3 200	3 200	
85216		Zasiłki stałe	3 821 400	+378 474		4 199 874	4 199 874	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 801 400		+378 474	4 179 874	4 179 874	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800 015	0		10 800 015	10 800 015	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		-3 400	46 600	46 600	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000		-1 600	8 400	8 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000		+20 000	315 000	315 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000		-15 000	65 000	65 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 100	+3 500	-3 500	140 100	120 100	20 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4260	Zakup energii	40 000		+3 500	40 000	28 500	11 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 335 000	-125 778		6 209 222	6 209 222	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 000		-125 778	880 222	880 222	
85295		Pozostała działalność	25 660 326	+690 269		26 350 595	26 240 389	110 206

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500	+162 500		220 000	220 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	+25 050		42 950	42 950	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550	+3 750		6 300	6 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+56 250		56 250	56 250	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	560 041	-12 421		547 620	547 620	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 959	+26 821		80 780	80 780	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	+221 418		238 018	238 018	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427 876	+7 158		1 435 034	1 435 034	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 949	+842		81 791	81 791	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-1 000		4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500	+213 312		414 812	409 812	5 000
	4307	Zakup usług pozostałych	2 067 816	-3 158		2 064 658	2 064 658	
	4309	Zakup usług pozostałych	488 009	-19 242		468 767	468 767	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+8 989		8 989	8 989	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 704 960		+33 150	10 738 110	2 973 230	7 764 880
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 961 770		0	5 961 770	160 230	5 801 540
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 182		+50	410 232		410 232
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 549		+10	48 559		48 559
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500		+9 859	173 359		173 359
	4260	Zakup energii	133 000		-14 000	119 000		119 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		-2 403	9 597		9 597
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		-791	1 209		1 209
	4307	Zakup usług pozostałych	135 035		-50	134 985		134 985
	4309	Zakup usług pozostałych	16 710		-10	16 700		16 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		-3 985	15		15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		-1 000			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		-3 959	6 041		6 041
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000		+18 302	108 302		108 302
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500		-23	2 477		2 477
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		-2 000			
85395		Pozostała działalność	4 192 190		+33 150	4 225 340	2 813 000	1 412 340
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	397 161		+7 600	404 761		404 761
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 079		+1 430	75 509		75 509
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 734		+17 104	607 838		607 838

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 629		+3 217	94 846		94 846
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 051		+2 987	106 038		106 038
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985		+562	16 547		16 547
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 249		+210	13 459		13 459
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 102		+40	2 142		2 142
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 586 695	+96 226	-148 036	25 534 885	7 935 294	17 599 591
85401	Świetlice szkolne		7 195 726	+87 054	+3 864	7 286 644	6 236 666	1 049 978
	<i>BEiNW - TCUW</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 936	+110 150	+8 698	5 387 784	4 601 910	785 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 579	-3 285	-2 934	969 360	831 538	137 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 270	-5 654	-400	98 216	82 007	16 209
	4260	Zakup energii	107 149	-14 157	-1 500	91 492	80 169	11 323
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		403 309	+9 172	+25 960	438 441	49 909	388 532
	<i>BEiNW - TCUW</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 697	+8 223	+22 410	336 330	38 193	298 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 673	+808	+3 500	63 981	6 686	57 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 236	+141	+50	7 427	760	6 667
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 223 821		+7 995	3 231 816		3 231 816
	<i>BEiNW - TCUW</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 126		+28 171	2 281 297		2 281 297
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 487		-14 976	399 511		399 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 509		-5 200	39 309		39 309
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 250		+1 000	42 250		42 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 499		-1 200	48 299		48 299
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		+200	1 100		1 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 630 127		+131	3 630 258		3 630 258
	<i>BEiNW - TCUW</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 462		+13 833	2 555 295		2 555 295
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 067		-12 702	453 365		453 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 570		-1 000	39 570		39 570
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400		+1 174	15 574		15 574
	4270	Zakup usług remontowych	10 350		-330	10 020		10 020
	4300	Zakup usług pozostałych	75 121		-1 174	73 947		73 947
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507		+330	4 837		4 837

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85410		Internaty i bursy szkolne	6 875 455		-119 044	6 756 411		6 756 411
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 560		+43 215	3 470 775		3 470 775
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 104		-19 680	598 424		598 424
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 907		-3 579	65 328		65 328
4260		Zakup energii	671 091		-139 000	532 091		532 091
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 957 794		-51 810	1 905 984	1 648 719	257 265
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3240		Stypendia dla uczniów	809 200		+3 600	812 800	629 000	183 800
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	86 955		-55 410	31 545	10 000	21 545
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	205 463		-15 132	190 331		190 331
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 476		-14 035	137 441		137 441
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 749		-947	24 802		24 802
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 824		-150	2 674		2 674
855		RODZINA	32 989 443	+8 640	+5 000	33 003 083	16 595 740	16 407 343
85504		Wspieranie rodziny	1 637 955	-5 000		1 632 955	1 337 600	295 355
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 600		-3 105	477 495	477 495	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240		+1 923	91 163	91 163	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100		+382	10 482	10 482	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		-4 200			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 137 500	+13 640		13 151 140	13 151 140	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 025		+45	26 070	26 070	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 710		+10 900	3 001 610	3 001 610	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 825		+1 660	491 485	491 485	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 038		+1 080	51 118	51 118	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 605		-60 563	17 042	17 042	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 157		-11 017	6 140	6 140	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 100		+30 788	83 888	83 888	
4220		Zakup środków żywności	154 550		+6 500	161 050	161 050	
4260		Zakup energii	181 603		+26 310	207 913	207 913	
4270		Zakup usług remontowych	15 500		+7 748	23 248	23 248	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950	-970		6 980	6 980	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 853	+16 200		71 053	71 053	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	-919		7 381	7 381	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140	-1 785		3 355	3 355	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	-9 121		7 879	7 879	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 959	-3 016		153 943	153 943	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	-200		5 300	5 300	
85508		Rodziny zastępcze	8 199 600		+5 000	8 204 600		8 204 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		-548	1 452		1 452
	3110	Świadczenia społeczne	5 560 000		-45 000	5 515 000		5 515 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 400		+1 645	245 045		245 045
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 700		+555	35 255		35 255
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	825 000		+50 000	875 000		875 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		-1 003	2 497		2 497
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649		-649			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 690 750		0	6 690 750		6 690 750
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	231 000		-18 968	212 032		212 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000		+12 000	568 000		568 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		-12 000	20 000		20 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000		+18 968	188 968		188 968
85595		Pozostała działalność	3 097 638	0		3 097 638	1 881 000	1 216 638
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	-3 100		2 500	2 500	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	-5 292		108	108	
	4260	Zakup energii	85 000	-18 527		66 473	66 473	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	-1 522		15 478	15 478	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	-4 932		1 068	1 068	
	4300	Zakup usług pozostałych	413 750	+43 940		457 690	457 690	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	-11 308		3 692	3 692	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-4 000		2 000	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500	+10 272		62 772	62 772	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	-3 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-2 531		2 469	2 469	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 915 500	+323 320		73 238 820	70 789 820	2 449 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 700 000	0		21 700 000	21 700 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-20 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000	+20 000		197 000	197 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 507 700	-12 300		20 495 400	20 495 400	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	+12 300		24 600	24 600	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 802 000	+43 000		4 845 000	4 845 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 000	+43 000		1 799 000	1 799 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 256 800	0		10 256 800	10 256 800	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-1 260		11 740	11 740	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400	+1 260		27 660	27 660	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	10 030	-1 785		8 245	8 245	
	4309	Zakup usług pozostałych	15 480	+1 785		17 265	17 265	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 236 000	0		10 236 000	7 787 000	2 449 000
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300	-1 650		203 650	203 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175	+1 500		36 675	36 675	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 948	+150		5 098	5 098	
90095		Pozostała działalność	13 724 500	+280 320		14 004 820	14 004 820	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4260	Zakup energii	166 000	-27 000		139 000	139 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000	-16 000		225 000	225 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	0	+215 598		215 598	215 598	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+107 722		107 722	107 722	
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	+13 150		128 150	128 150	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500	-13 150		114 350	114 350	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 982 826	0		68 982 826	59 854 479	9 128 347
92195		Pozostała działalność	7 860 700	0		7 860 700	7 860 700	
		<i>Wydział Kultury</i>						

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	50 000	+4 000		54 000	54 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000	-24 000		85 000	85 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000	+20 000		655 000	655 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	60 462 700	0	0	60 462 700	60 335 525	127 175
92601		Obiekty sportowe	35 768 000	0	0	35 768 000	35 640 825	127 175
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	+1 000		25 000	17 500	7 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 200	-1 000	-2 875	217 325	149 200	68 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900		+1 050	5 950	3 400	2 550
	4260	Zakup energii	107 605		+1 825	109 430	78 225	31 205
	4270	Zakup usług remontowych	8 100	+235	+1 110	9 445	6 835	2 610
	4300	Zakup usług pozostałych	44 395	-235	-1 110	43 050	29 365	13 685
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 136 000	0		16 136 000	16 136 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 873 165	-40 000		6 833 165	6 833 165	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 675 700	+40 000		4 715 700	4 715 700	
Razem:			1 205 266 082	+879 243	+235 392	1 206 380 717	818 598 655	387 782 062

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 600		-58 897	244 703		244 703
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 600		-58 897	244 703		244 703
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500		+2 775	139 275		139 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500		+594	25 094		25 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600		+84	3 684		3 684
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		-4 150	850		850
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 450		-38 700	48 750		48 750
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000		-15 000			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		-4 500	13 500		13 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 089 618		+23 800	1 113 418		1 113 418
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 100		-5 200	395 900		395 900
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000		-5 200	800		800
71015		Nadzór budowlany	688 518		+29 000	717 518		717 518
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500		-3 549	112 951		112 951
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 731		+25 278	342 009		342 009
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		-51	949		949
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		-835	165		165
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		+1 500	11 500		11 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		-1 449	2 551		2 551
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000		+8 162	98 162		98 162
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		-3 279	221		221
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		+1 128	5 128		5 128
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		+3 998	15 998		15 998
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500		-1 903	597		597

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 351 470	-108 639		2 242 831	2 035 688	207 143
75011		Urzędy wojewódzkie	2 308 371	-108 909		2 199 462	2 003 862	195 600
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000	-91 200		67 800	55 800	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 600	-15 509		283 091	256 491	26 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 271	-2 200		41 071	37 571	3 500
75056		Spis powszechny i inne	31 556	+270		31 826	31 826	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+270		270	270	
752		OBRONA NARODOWA	147 500		-6 000	141 500		141 500
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		-6 000			
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		-6 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 679 660	+187 486	+1 582 222	23 449 368	678 904	22 770 464
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 188 242		+1 582 222	22 770 464		22 770 464
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 052		+989	175 041		175 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580		-989	17 591		17 591
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 934 975		-21 693	13 913 282		13 913 282
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	338 459		+36 950	375 409		375 409
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 067 775		-36 950	1 030 825		1 030 825
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	620 690		-27 360	593 330		593 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 794		+6 315	79 109		79 109
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 876 692		+155 425	3 032 117		3 032 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 092		+303 300	774 392		774 392
	4260	Zakup energii	208 016		+79 850	287 866		287 866
	4270	Zakup usług remontowych	210 000		+271 000	481 000		481 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98 000		+10 000	108 000		108 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000		+25 000	105 000		105 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		-2 000			
	4430	Różne opłaty i składki	9 672		+385	10 057		10 057
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+710 000	710 000		710 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+72 000	72 000		72 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75421		Zarządzanie kryzysowe	491 418	+187 486		678 904	678 904	
	4300	Wdział Ochrony Ludności Zakup usług pozostałych	491 418	+187 486		678 904	678 904	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 724 263		+2 337	1 726 600	1 667 889	58 711
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 724 263		+2 337	1 726 600	1 667 889	58 711
	4210	BEiNW - TC UW Zakup materiałów i wyposażenia	11 009		+23	11 032	10 622	410
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 561 091		+2 314	1 563 405	1 505 275	58 130
851		OCHRONA ZDROWIA	2 478 500	+4 739	+572 416	3 055 655	73 939	2 981 716
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300		+572 416	2 981 716		2 981 716
	4130	Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 364 300		+572 416	2 936 716		2 936 716
85195		Pozostała działalność	69 200	+4 739		73 939	73 939	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	+3 500		57 500	57 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	+709		10 109	10 109	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	+30		1 330	1 330	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	+500		5 000	5 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 447 395	+184 254		4 631 649	4 607 502	24 147
85203		Ośrodki wsparcia	3 814 478	+86 749		3 901 227	3 901 227	
	2360	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 814 478	+86 749		3 901 227	3 901 227	
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 974	+13 971		134 945	134 945	
	3110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Świadczenia społeczne	118 602	+13 434		132 036	132 036	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	+269		1 455	1 455	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186	+268		1 454	1 454	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 596	+21 108		87 704	87 704	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	66 516	+19 893		86 409	86 409	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+1 000		1 000	1 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+175		175	175	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+25		25	25	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	80	+15		95	95	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	+62 426		483 626	483 626	
	2360	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	421 200	+62 426		483 626	483 626	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 203		+1 800	845 003		845 003
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 880		+1 800	678 680		678 680
	4300	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Zakup usług pozostałych	273 490		+1 800	275 290		275 290
855		RODZINA	228 207 846	+24 151 652	+366 777	252 726 275	250 015 798	2 710 477
85501		Świadczenia wychowawcze	174 863 362	+15 876 676		190 740 038	190 740 038	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	173 389 551	+15 742 862		189 132 413	189 132 413	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 252	+98 422		1 029 674	1 029 674	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700	+15 000		193 700	193 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 250	+5 000		31 250	31 250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	+2 856		14 856	14 856	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 629	+12 536		177 165	177 165	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 490 991	+8 163 154		52 654 145	52 654 145	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	40 980 000	+7 363 751		48 343 751	48 343 751	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 991	+170 009		1 124 000	1 124 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525 000	+623 394		3 148 394	3 148 394	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000	+6 000		21 000	21 000	
85503		Karta Dużej Rodziny	7 800	-616		7 184	7 184	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	-616		7 184	7 184	
85504		Wspieranie rodziny	6 061 760	+51 909	+7 790	6 121 459	6 007 069	114 390
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	103 500		+7 200	110 700		110 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500		+445	2 945		2 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435		+80	515		515
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60		+10	70		70

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	105		+55	160		160
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 763 020	+50 380		5 813 400	5 813 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 077	+1 300		54 377	54 377	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430	+229		16 659	16 659	
85508		Rodziny zastępcze	1 812 000		+248 975	2 060 975		2 060 975
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 000		+245 570	2 040 570		2 040 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000		+2 800	15 800		15 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		+509	2 759		2 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		+36	336		336
	4300	Zakup usług pozostałych	725		+60	785		785
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100		+110 012	535 112		535 112
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	420 800		+28 275	449 075		449 075
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500		+81 410	84 910		84 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605		+124	729		729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110		+18	128		128
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+185	185		185
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	546 833	+60 529		607 362	607 362	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 833	+60 529		607 362	607 362	
Razem:			265 072 531	+24 419 492	+2 484 455	291 976 478	260 351 196	31 625 282

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 182 578	+143 801	30 326 379
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 214	+143 801	948 015
		Wydział Edukacji - UMT dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	804 214	+143 801	948 015
852		POMOC SPOŁECZNA	36 195 534	+989 494	37 185 028
	85202	Domy pomocy społecznej	9 598 636	+42 829	9 641 465
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	649 136	+42 829	691 965
	85216	Zasiłki stałe	3 821 400	+378 474	4 199 874
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dotacje celowe - zasiłki stałe	3 801 400	+378 474	4 179 874
	85295	Pozostała działalność	11 748 089	+568 191	12 316 280
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej program "Wspieraj Seniora"	0	+568 191	568 191
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 426 141	+33 150	3 459 291
	85395	Pozostała działalność	1 379 190	+33 150	1 412 340
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	+33 150	33 150
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 463 594	-51 810	1 411 784
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 460 594	-51 810	1 408 784
		Wydział Edukacji - UMT "Wyprawka szkolna"-b.państwa stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	116 875 7 200	-55 410 +3 600	61 465 10 800
		Razem:	1 104 266 082	+1 114 635	1 105 380 717

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 059 000	0	9 059 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000	0	4 700 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłaty, zakup usług	1 500 000	+40 000	1 540 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		opłaty, zakup usług	200 000	-40 000	160 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 866 700	+52 900	2 919 600
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 668 500	+52 900	1 721 400
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>			
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 668 500	+52 900	1 721 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 143 022	+28 100	60 171 122
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 448 600	-5 000	40 443 600
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 606 600	-5 000	5 601 600
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 989 000	+28 100	9 017 100
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 494 000	+28 100	8 522 100
	75095	Pozostała działalność	1 386 100	+5 000	1 391 100
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	204 200	+5 000	209 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 747 400	0	13 747 400
	75416	Straż gminna (miejska)	8 730 990	-7 000	8 723 990
		<i>Straż Miejska</i>			
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 730 990	-7 000	8 723 990
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 209 410	+7 000	4 216 410
		<i>Straż Miejska</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+7 000	7 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 687 986	-421 510	8 266 476
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 159 498	-421 510	6 737 988
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	635 498	-75 190	560 308

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		rezerwa ogólna	3 150 000	-346 320	2 803 680
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 697 484	+143 801	429 841 285
	80101	Szkoły podstawowe	131 143 108	-307 774	130 835 334
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	28 000	+6 870	34 870
		utrzymanie szkół podstawowych	119 490 268	-307 774	119 182 494
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	29 120	-6 870	22 250
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 038 110	-1 835	17 036 275
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 543 110	-1 835	14 541 275
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 741 714	+90 902	11 832 616
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 386 714	+90 902	11 477 616
	80104	Przedszkola	58 383 720	+106 091	58 489 811
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	36 343 720	+106 091	36 449 811
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 962	-4 734	150 228
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	154 962	-4 734	150 228
	80115	Technika	42 262 986	+56 301	42 319 287
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie techników	31 717 618	+56 301	31 773 919
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 184 570	+44 993	9 229 563
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 121 570	+44 993	5 166 563
	80120	Licea ogólnokształcące	54 828 763	+59 332	54 888 095
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 073 358	+59 332	49 132 690
	80132	Szkoły artystyczne	12 082 662	-43 185	12 039 477
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 082 662	-43 185	12 039 477
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 219 431	+28 036	3 247 467
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 219 431	+28 036	3 247 467
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 217 020	-48 032	11 168 988
		<i>BEiNW - TC UW</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie centrów kształcenia	7 038 933	-48 032	6 990 901
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 604 214	+143 801	2 748 015
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	700 000	+113 628	813 628
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	804 214	+143 801	948 015
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 100 000	-113 628	986 372
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 001 199	-2 302	5 998 897
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie stołówek szkolnych	6 001 199	-2 302	5 998 897
	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	7 646 907	+42 171	7 689 078
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		kształcenie specjalne	1 322 199	+42 171	1 364 370
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 066 766	+101 551	5 168 317
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		kształcenie specjalne	4 516 766	+101 551	4 618 317
	80152	Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhc.z.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 442 677	+17 405	2 460 082
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		kształcenie specjalne	794 177	+17 405	811 582
	80195	Pozostała działalność	46 444 675	-138 920	46 305 755
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		dotatki motywacyjne	9 143 858	-40 112	9 103 746
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	217 600	+88 400	306 000
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 350 000	-11 137	2 338 863
		remonty obiektów oświatowych	3 330 295	+40 301	3 370 596
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	42 000	+7 494	49 494
		utrzymanie basenów	3 979 706	-87 671	3 892 035
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	655 840	+19 840	675 680
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	362 400	-88 400	274 000
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	479 000	-16 523	462 477
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	435 000	+9 029	444 029
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	230 168	-19 840	210 328
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		remonty obiektów oświatowych	1 002 705	-40 301	962 404
851	OCHRONA ZDROWIA		31 834 361	+3 550	31 837 911
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 797 416	-77 264	1 720 152
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	10 000	-7 264	2 736
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 389 200	-70 000	1 319 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	0	4 915 000
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	193 057	-57 680	135 377
		zajęcia pozalekcyjne	413 000	-38 270	374 730
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 750	+10 300	41 050
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+23 000	23 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 250	+12 400	22 650
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+22 000	22 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 700	+28 250	38 950
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 086 000	-34 000	1 052 000
		zespoły merytoryczne GKRPA	78 000	+34 000	112 000
	85158	Izby wyrzeźwień	1 668 000	+73 550	1 741 550
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>			
		utrzymanie Izby Wyrzeźwień	1 668 000	+73 550	1 741 550
	85195	Pozostała działalność	1 222 695	+7 264	1 229 959
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	107 060	+7 264	114 324
852	POMOC SPOŁECZNA		94 828 946	+989 494	95 818 440
	85202	Domy pomocy społecznej	29 436 036	+42 829	29 478 865
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	195 196	-7 743	187 453
		przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa	47 365	+36 078	83 443
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 071 875	+14 494	9 086 369
	85203	Ośrodki wsparcia	4 174 909	+3 700	4 178 609
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 389 300	+3 700	1 393 000
	85216	Zasiłki stałe	3 821 400	+378 474	4 199 874
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		zasiłki stałe - b. państwa	3 801 400	+378 474	4 179 874
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 335 000	-125 778	6 209 222
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		usługi opiekuńcze	5 860 000	-125 778	5 734 222
	85295	Pozostała działalność	25 660 326	+690 269	26 350 595
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		program "Wspieraj Seniora"- b.miasta	0	+142 048	142 048
		program "Wspieraj Seniora"- b.państwa	0	+568 191	568 191
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 545 000	+80 000	1 625 000
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	232 950	-19 970	212 980
		projekt "Wspieramy Mamy"	385 000	-80 000	305 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 704 960	+33 150	10 738 110
	85395	Pozostała działalność	4 192 190	+33 150	4 225 340
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	+33 150	33 150
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 586 695	-51 810	25 534 885
	85401	Świetlice szkolne	7 195 726	+90 918	7 286 644
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 195 726	+90 918	7 286 644
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	403 309	+35 132	438 441
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	403 309	+35 132	438 441
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 223 821	+7 995	3 231 816
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 169 821	+7 995	3 177 816
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 630 127	+131	3 630 258
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie placówek	3 630 127	+131	3 630 258
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 875 455	-119 044	6 756 411
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie internatów	5 204 455	-119 044	5 085 411
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 957 794	-51 810	1 905 984
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	+3 600	10 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	76 955	-55 410	21 545
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	205 463	-15 132	190 331
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	205 463	-15 132	190 331
855	RODZINA		32 989 443	+13 640	33 003 083
	85504	Wspieranie rodziny	1 637 955	-5 000	1 632 955
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	267 600	+371 300	638 900
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	390 000	-371 300	18 700
		rodziny wspierające	5 000	-5 000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 137 500	+13 640	13 151 140
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>			
		remonty i zakupy dla żłobków	0	+20 000	20 000
		utrzymanie żłobków	4 533 000	-6 360	4 526 640
	85508	Rodziny zastępcze	8 199 600	+5 000	8 204 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	285 000	-32 450	252 550
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	94 600	+50 000	144 600
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	-50 000	0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	825 000	+50 000	875 000
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 275 000	-12 550	5 262 450
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 690 750	0	6 690 750
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	+16 400	126 400
		środki przekazywane na podstawie porozumień	60 000	+2 568	62 568
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-18 968	181 032
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		72 915 500	+323 320	73 238 820
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 802 000	+43 000	4 845 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		utrzymanie terenów gminnych	156 000	+43 000	199 000
	90095	Pozostała działalność	13 724 500	+280 320	14 004 820
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	407 000	-43 000	364 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	0	+323 320	323 320
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	115 000	+13 150	128 150
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	130 000	-13 150	116 850
		Razem:	1 205 266 082	+1 114 635	1 206 380 717

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		710 518 +782 000 1 492 518	710 518	0 +782 000 782 000		300 000 300 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest zmiana po zmianie		305 800 +782 000 1 087 800	305 800	0 +782 000 782 000						
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>											
	2. Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	jest zmiana po zmianie		0 +710 000 710 000		0 +710 000 710 000						
	3. Wydatki zadań zleconych powiatu-zakupy inwestycyjne	jest zmiana po zmianie		0 +72 000 72 000		0 +72 000 72 000						
	Razem przed zmianą			299 246 967	203 135 208	96 111 759		210 199 200	167 171 000	500 484 000	124 415 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>+782 000</i>		<i>+782 000</i>						
	Razem po zmianie			300 028 967	203 135 208	96 893 759		210 199 200	167 171 000	500 484 000	124 415 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		46 291 164		-7 743	46 283 421	42 200 377	4 083 044
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		43 241 164		-7 743	43 233 421	41 570 377	1 663 044
<i>Dotacje celowe</i>		<i>43 241 164</i>		<i>-7 743</i>	<i>43 233 421</i>	<i>41 570 377</i>	<i>1 663 044</i>
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	195 196		-7 743	187 453		187 453
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 196		-7 743	187 453		187 453
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	6 922 600			6 922 600	6 922 600	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 725 000	-40 000		2 685 000	2 685 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 197 600	+40 000		4 237 600	4 237 600	
Razem:		204 531 420		-7 743	204 523 677	155 616 997	48 906 680

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 263
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 24.11.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2020**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 517 355	+25 643	+118 158	1 661 156	523 213	1 137 943
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 266 182	+25 643	+118 158	1 409 983	273 237	1 136 746
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		804 214	+25 643	+118 158	948 015	273 237	674 778
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 594	+25 643		273 237	273 237	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	556 620		+118 158	674 778		674 778
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			227 700		+3 600	231 300	172 000	59 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 200		+3 600	10 800		10 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 200		+3 600	10 800		10 800
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		+3 600	10 800		10 800

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 28 018 582 zł

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających i zmniejszających dotacje celowe:

- a) nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy (2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) (r. 85215 TCŚR), +13 971 zł
 - realizację świadczenia „Dobry Start” (r. 85504 MOPR); +7 790 zł
- b) nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 8 października 2020 r., zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach programu „Wyprawka szkolna” w zakresie zakupu podręczników. (r.85415 WE UMT); -55 410 zł
- c) nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (r.85219 MOPR); +5 216 zł
- d) nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (r. 80153 WE UMT/WPiNF-TCUW), +2 337 zł
 - wypłacenie zasiłków stałych (r.85216 MOPR); +372 956 zł
- e) nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r.
zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r.85202 WZiPS/MOPR), +59 124 zł
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 WZiPS/MOPR), +15 445 zł
 - realizację dodatku wychowawczego w ramach działań związanych z wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej (r.85508 WZiPS/MOPR), +88 644 zł
 - realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (r.85510 WZiPS/MOPR); +28 466 zł
- zmniejszenie** dotacji:
- przeznaczonej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w związku z brakiem możliwości wydatkowania do końca roku budżetowego przyznanych środków finansowych (r.70005 WGN), -62 350 zł
 - wynikające z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” (r. 85202 WZiPS/MOPR); -66 717 zł
- f) nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19 (wg stanu na 14.10.2020 r.) (r.85202 MOPR); +50 422 zł

g) nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020 r., zmniejszenie dotacji w zakresie wydatków bieżących zadań zleconych gminy, w związku z rozliczeniem dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku (r.75011 BKiP);	-108 909 zł
h) nr WFB.I.3120.3.81.2020 z dnia 23 października 2020 r. <u>zwiększenie</u> dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (r.85321 WZiPS-MZOOM), nr WFB.I.3120.3.81.2020 z dnia 23 października 2020 r.	+8 000 zł
<u>zmniejszenie</u> dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie szkoleń obronnych w związku z brakiem możliwości ich przeprowadzenie z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną (r.75212 WOL);	-6 000 zł
i) nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:	
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP (r.75411 KM PSP),	+98 469 zł
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (r. 80146 WE UMT/WPiNF-TCUW),	+143 801 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85203 WZiPS/MOPR),	+86 749 zł
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie obowiązujących w tym zakresie ustaw oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r.85502 TCŚR);	+4 064 612 zł
j) nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020 r. <u>zwiększenie</u> dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r. 85513 TCŚR),	+6 433 zł
<u>zmniejszenie</u> dotacji w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego na opracowania geodezyjne i kartograficzne (<i>wniosek Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości z dnia 29.10.2020 r., nr WSPN.IV.3113.98.2020.AM</i>) (r.71012 WGiK);	-5 200 zł
k) nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (program „Wspieraj Seniora”) (r. 85295 WZiPS/MOPR);	+ 568 191 zł
l) nr WFB.I.3120.3.86.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) (r.75421 WOL)	+187 486 zł
m) nr WFB.I.3120.3.87.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (r.85156 PUP);	+258 971 zł
n) nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące PINB (r.71015),	+29 000 zł
- realizację ustawowych zadań KM PSP, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP (r.75411 KM PSP),	+1 456 000 zł
- sfinansowanie niedoboru środków w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (r.85156),	+313 445 zł
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w prawach	+4 739 zł

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (r.85195),	
- realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci (r.85501 TCŚR),	+15 876 676 zł
- realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”;	+51 909 zł
o) nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (r.85216),	+5 518 zł
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie obowiązujących w tym zakresie ustaw oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r.85502 TCŚR);	+4 098 542 zł
- realizację dodatku wychowawczego (r.85508 WZiPS/MOPR),	+160 331 zł
- realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (r.85510 WZiPS/MOPR);	+81 546 zł
- dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r. 85513 TCŚR),	+54 096 zł
p) nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. <u>zwiększenie</u> dotacji z przeznaczeniem na:	
- wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych i miejskich PSP (+22 008 zł), sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom (+15 195 zł), pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP (+12 243 zł) (r.75411 KM PSP),	+49 446 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 WZiPS/MOPR);	+46 981 zł
<u>zmniejszenie</u> dotacji przeznaczonych na:	
- uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, wynikające z przeniesienia etatowego funkcjonariuszy pomiędzy komendami powiatowymi i miejskimi (r.75411 KM PSP),	-21 693 zł
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (r.85321 WZiPS),	-6 200 zł
- Kartę Dużej Rodziny, w związku z jej dotacji (r.85503 TCŚR);	- 616 zł
q) nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:	
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (r.70005 WGN),	+3 453 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (r.85219 WZiPS/MOPR);	+15 892 zł
2) Decyzji Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 11.11.2020 r. o przyznaniu dotacji na tzw. wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media;	+270 zł
3) Umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Innowacje 2014-2020. Umowa nr COVID.19.02.02 z dnia 30.10.2020 r. realizowana jest przez DPS im. L. Szumana w Toruniu na zlecenie NFZ Kujawsko-Pomorski Oddz. Wojewódzki w Bydgoszczy, termin realizacji: 01.08.-31.12.2020 r. Grant z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 13 pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu	+33 150 zł

objętego grantem. (r.85395 WE UMT/WPiNF-TCUW);

4) Porozumienia nr UM.KE.041.1.2406.2020 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Toruń z dnia 13.11.2020 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów (3 uczniów x 300 zł x 4 miesiące). +3 600 zł

II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami

(w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:

1) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333 PUP): przeniesienie środków między paragrafami, w tym z zakupu energii, opłat i szkoleń na odpisy na ZFŚS i zakup materiałów; -/+28 161 zł

2) utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (r.75421 WOL), -/+ 3 800 zł

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia (r.75421 WOL): -/+3 500 zł

przeniesienie środków między paragrafami: z remontów na pozostałe usługi, i zakup materiałów zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów funkcjonowania Centrum;

3) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.85595 TCŚR): przeniesienie środków między paragrafami pozostałych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisów na ZFŚS (10,3 tys. zł) oraz na usługi pocztowe 43,9 tys. zł); -/+54 212 zł

4) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075 CWB), -/+12 970 zł

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095 CWB): przeniesienia środków w ramach zadań, w tym: oszczędności w ramach wydatków na umowy - zlecenia, nagrody, zakup materiałów, media, opłaty czynszu i podróże służbowe, przenosi się na składki ZUS, zakup usług oraz opłaty i składki; -/+4 200 zł

5) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem m.in. na PFRON i usługi telekomunikacyjne; -/+21 400 zł

6) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416), -7 000 zł

zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r.75421): +7 000 zł

przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w zadaniu „utrzymanie...” (-/+32,5 tys. zł), w tym w ramach środków na wynagrodzenia (-/+9 tys. zł) oraz pozostałych wydatków bieżących (-/+ 23,5 tys. zł) z oszczędności we wpłatach na PFRON, kosztach energii, delegacji, ubezpieczeń i szkoleń, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, bieżące usługi remontowe budynku, aktualizację strony internetowej, oprogramowania kadrowo-płacowego, jednocześnie oszczędności z zadania „utrzymanie...” w kwocie 7 tys. zł przeznacza się na zakup środków do dezynfekcji, maseczek i rękawic

7) utrzymanie ekopatrolu (r.90019): przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia i składki ZUS i FP -/+1 650 zł

8) utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023 BOU): przeniesienie środków: z usług telekomunikacyjnych i remontowych na usługi pozostałe, zgodnie z rozliczeniem wydatków na obsługę zintegrowanego systemu informatycznego OTAGO; -/+55 000 zł

9) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU): -/+78 000 zł
przeniesienie planowanych oszczędności w: wydatkach nie zaliczanych do wynagrodzeń, zakupie energii, żywności i kosztach sądowych do paragrafu zakup usług, z przeznaczeniem na koszty usług pocztowych;

10) utrzymanie żłobków,	-20 000 zł
remonty i zakupy dla żłobków (r.85505 WZiPS – Żłobki): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na zakup trzech wózków dziecięcych 6-osobowych oraz kosiarki i elektronarzędzi w ŻM nr 4 oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach zadania „utrzymanie żłobków” -/+67.591 zł, w tym: oszczędności w ramach środków zaplanowanych na opłaty PFRON, umowy – zlecenia, opłaty, składki i odpisy na ZFŚS – przeznacza się na zakup energii, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i monitoring;	+20 000 zł
11) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS),	-70 000 zł
utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r. 85158 IW): przeniesienie niewydatkowanych środków pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na koszty dyżurów lekarskich w IW oraz przeniesienie między paragrafami w zadaniu „utrzymanie...”, kwota: -/+34 400 zł, z umów-zlecenie i szkoleń na koszty windykacji, energii oraz zakup: ustników, pościeli i obuwia;	+70 000 zł
12) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r. 85154 WZiPS),	-34 000 zł
zespoły merytoryczne GKRPA (r. 85154 WZiPS): przeniesienie środków pozostających w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji projektu „Lato bez nudy” z przeznaczeniem na koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu;	+34 000 zł
<u>13) Zadania z zakresu oświaty:</u>	
a) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WE do WPiNF-TCUW i paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadania przez jednostki oświatowe,	-/+113 628 zł
b) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami z WE do WPiNF-TCUW z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez GMT (<i>zgodnie z decyzją PMT z dnia 13.10.2020r.</i>),	-/+88 400 zł
c) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195): przeniesienie środków między dysponentami, tj. z WE do WPiNF-TCUW, z przeznaczeniem na realizację projektu „Oazy wytchnienia” dla SP nr 24,	-/+15 000 zł
d) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195),	-9 029 zł
ubezpieczenie obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków w ramach zadania „sprawy....” (WE) między paragrafami (-/+10 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej oraz między dysponentami: z WE do WPiNF-TCUW (-/+7 494 zł), z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz SP nr 14 w związku z błędnym rozliczeniem wynagrodzeń w l. 2017-2020 oraz przeniesienie kwoty 9.029 zł między zadaniami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych;	+9 029 zł
e) utrzymanie: szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli miejskich, techników, szkół branżowych I i II st., liceów ogólnokształcących, Zespołu Szkół Muzycznych, szkoły zawodowej specjalnej, centrów kształcenia, stołówek szkolnych, kształcenie specjalne, koszty dowozu uczniów, nagrody dla nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, dodatki motywacyjne, remonty obiektów oświatowych utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, placówek, internatów, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" (dz.: 801, 854, r.92601): przeniesienie środków między zadaniami, rozdziałami i paragrafami oraz wydatkami powiatu i gminy, w ramach środków na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z rozliczeniem: nieplanowanych wydatków na odprawę pośmiertne, kosztów nadgodzin oraz oszczędności w pochodnych od	-/+685 178 zł

wynagrodzeń - wynikających z absencji, a także oszczędności i potrzeb w pozostałych wydatkach;	
f) Program Erasmus+ (r.80101WPiNF-TCUW): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, w związku ze zmianą zakresu zadań w ramach projektu;	-/+1 000 zł
g) Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać" (r.80101):	-/+6 870 zł
h) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195), przeniesienie środków między dysponentami z WE UMT do WPiNF-TCUW, z przeznaczeniem na koszty transportu uczniów i nauczycieli na trasie szkoła – pływalnia oraz zakup kuchni elektrycznej w SP nr 23	-/+4 840 zł
14) Zadania z zakresu pomocy społecznej:	
a) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203 MOPR): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na koszty rozwożenia posiłków dla podopiecznych DDPS;	-/+3 500 zł
b) utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219),	-/+20 000 zł
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295),	-/+1 000 zł
utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220),	-/+3 500 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510): przeniesienia środków pomiędzy paragrafami oraz wydatkami gminy i powiatu, z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z rozliczeniem potrzeb do końca roku;	-/+12 000 zł
c) projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295),	-3 700 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203), przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na usunięcie awarii w przepompowni ścieków w Schronisku, jednocześnie przenosi się kwotę -/+3.610 zł pomiędzy paragrafami, w ramach zadania, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu budynków oraz malowanie pomieszczeń schroniska;	+3 700 zł
d) usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,	-18 968 zł
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,	+16 400 zł
środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85510): przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na: koszty pobytu małoletniego dziecka w ZPO dla Dzieci i Młodzieży oraz koszty pobytu dzieci mieszkających w Toruniu w POW na terenie innych powiatów;	+2 568 zł
e) program "Asystent rodziny" - b.państwa	-371 300 zł
program "Asystent rodziny" - b.miasta (r.85504): przeniesienie środków między zadaniami, zgodnie z kwotą dotacji pozyskanej na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin, planowano: 390 tys. zł, pozyskana dotacja: 18,7 tys. zł;	+371 300 zł
f) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	-50 000 zł
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta (r.85508): przeniesienie środków między zadaniami z uwagi na brak dotacji na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;	+50 000 zł
g) rodziny wspierające (r.85504),	-5 000 zł
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci,	-32 450 zł
świadczenia dla rodzin zastępczych,	-12 550 zł
środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85508): przeniesienie oszczędności w zadaniach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci mieszkających w Toruniu w rodzinach zawodowych na terenie innych powiatów (Brodnica, Łódź, Bydgoszcz, Toruń), na podstawie decyzji Sądu;	+50 000 zł
h) usługi opiekuńcze (r.85228),	-125 778 zł
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295)	-16 270 zł
program "Wspieraj Seniora"- b. miasta: przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami, z przeznaczeniem na wkład własny GMT do programu	+142 048 zł

rządowego – *vide pkt 1 ppkt k*;

15) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) (r.75023 BKiP): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;	-/+15 000 zł
16) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu miasta (r.75023 BOU) koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego (r.75095): przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na koszty egzekucji (WPiW) oraz przeniesienie -/+12.000 zł pomiędzy paragrafami, w ramach planu BKP, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;	-5 000 zł +5 000 zł
17) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj z: WIiR do WGN (-/+40 tys. zł) oraz między paragrafami (-/+8,6 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty sądowe, opłatę czynszu za lokal nabyty przez GMT jako spadek, koszty operatów szacunkowych i ekspertyz;	-/+48 610 zł
18) remonty obiektów oświatowych (r.80195): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (<i>tj. z WIiR do WPiNF-TCUW</i>) z przeznaczeniem na bieżące remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych oraz przeniesienie środków w ramach planu WIiR, pomiędzy wydatkami powiatu i gminy, z przeznaczeniem na usuwanie awarii w jednostkach oświatowych według potrzeb;	-/+40 301 zł
19) festiwale i imprezy kulturalne, organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WKu): przeniesienie środków: z umów zleceń na pozostałe usługi i nagrody, zgodnie z bieżącymi potrzebami;	-/+20 000 zł -/+4 000 zł
20) dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (r.92605 WSiR): przeniesienie środków między paragrafami dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w kat. senior;	-/+40 000 zł
21) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.70005 WGN): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst – w celu uiszczenia opłaty za przekształcenie nieruchomości przy ul. gen. K. Pułaskiego 10 i 10a;	-/+6 940 zł
22) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 KM PSP): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;	-/+67 299 zł
23) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty czynszowe, składki ubezpieczeniowe i odpisy ZFŚS, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+14 788 zł
24) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002): przeniesienie środków między paragrafami, w ramach planu WGK: -/+12.300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekspertyzy prawnej dotyczącej procesu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Torunia oraz w ramach planu BOU (-/+20 000 zł), z przeznaczeniem na koszty usług pocztowych;	-/+32 300 zł
25) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WKSil): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację i publikację filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej;	-/+9 000 zł
26) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na naprawę szklanych tablic informacyjnych umieszczonych na zabytkowych obiektach zlokalizowanych na obszarze TCM;	-/+1 360 zł

27) realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095 WPiT):	-/+10 000 zł
realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT): przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadań, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+15 000 zł
28) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WPiNF do WAiB z przeznaczeniem na usługi związane z przygotowaniem i archiwizowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;	-/+13 150 zł
29) bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw (r.90095 BOM),	-43 000 zł
utrzymanie terenów gminnych (r.90003 WGK): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami i dysponentami, z przeznaczeniem na koszty usług zbierania zwłok zwierząt oraz przeniesienie środków w ramach zadania „bieżące utrzymanie...”, BOM) -/+27 000 zł, między paragrafami - tj. z kosztów energii na zakup usług, z przeznaczeniem na: aranżację miejsc zielonych, odprowadzenie ścieków, remont starych oraz zakup i ustawienie nowych ławek;	+43 000 zł
30) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022 BRM): przeniesienie oszczędności w środkach zaplanowanych na diety, z przeznaczeniem na koszty obsługi sesji Rady Miasta w trybie zdalnym;	-/+20 000 zł
31) projekt "Młodzież aktywna społecznie" (r.85333 PUP): przeniesienie środków między paragrafami, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji projektu;	-/+60 zł
32) projekt "Wspieramy Mamy",	- 80 000 zł
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" (r.85295 MOPR): przeniesienie środków między zadaniami: zgodnie z aktualnymi potrzebami i rozliczeniem kosztów realizacji projektów oraz między paragrafami w ramach zadań tj.: projekt "Wspieramy Mamy" (-/+22 400 zł), projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" (-/+18 000 tys. zł);	+80 000 zł
33) Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap (r.90004 BOM): przeniesienie środków między paragrafami wydatków inwestycyjnych, z „7” na „9” zgodnie z aktualnym rozliczeniem zadania;	-/+1 260 zł
34) Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu (r.90004 WIiR): przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących z „7” na „9” zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+1 785 zł
35) Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO (r.80195 WIiR): przeniesienie środków między paragrafami wydatków inwestycyjnych, z „9” na „7” zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+39 150 zł
36) Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej (r.80195 WIiR): przeniesienie środków między paragrafami wydatków inwestycyjnych, z „9” na „7” zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+98 640 zł
37) Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych (r.80195 WIiR): przeniesienie środków między paragrafami wydatków inwestycyjnych z „9” na „7” zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+9 607 zł
38) promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich (r.85149 WZiPS),	-7 264 zł
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na	+7 264 zł

lata 2016-2020" (r.85195 WZiPS): przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami, z przeznaczeniem na koszty umowy o dzieło, na opracowanie raportu końcowego z realizacji programu;	
39) rezerwa ogólna (r.75818 WPiNF),	-346 320 zł
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 MZD),	+323 320 zł
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU):	+23 000 zł
rozwiązanie rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na uregulowanie: roszczeń wykonawcy oraz koszty sądowe, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26.10.2020 (sygn. akt: V Aga 69/20) oraz płatności za wykonanie opracowania w zakresie strefy buforowej Zespołu Staromiejskiego:	
40) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne (r.75818 WPiNF)	-75 190 zł
rozwiązanie rezerwy celowej, zgodnie z przeznaczeniem – w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek i rozliczenie rzeczywistych potrzeb,	
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU): zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,	+29 900 zł
utrzymanie żłobków (r.85505): zwiększenie środków, z przeznaczeniem na uzupełnienie puli środków na nagrody jubileuszowe	+13 640 zł
utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r. 85158 IW): zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy	+3 550 zł
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych: zwiększenie środków, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw	+28 100 zł
41) zajęcia pozalekcyjne,	-38 270 zł
organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 WPiNF-TCUW): zmniejszenie środków w związku z odstąpieniem od realizacji programów profilaktycznych oraz zajęć dodatkowych w szkołach z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii i przeznaczenie ich na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	-57 680 zł
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r.85154):	
TCŚR: środki na dezynfekcję pomieszczeń przy ul. Rydygiera 12a, wynajem sprzętu do pracy zdalnej oraz zakup termometrów, maseczek i rękawic;	+22 000 zł
IW: środki na zakup: rękawic, maseczek oraz środków do dezynfekcji	+23 000 zł
MZD: zwiększenie środków z przeznaczeniem na odkażanie i ozonowanie pomieszczeń, zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej;	+12 400 zł
TCUW: zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup: pleksi na biurka pracowników, bezdotykowych dystrybutorów na płyn do dezynfekcji oraz na dezynfekcję pomieszczeń;	+28 250 zł
BOM: zwiększenie środków z przeznaczeniem na dezynfekcję 65 miejskich placów zabaw;	+10 300 zł
42) Zmiana porządkowa w zakresie paragrafów dochodów w projekcie "Pomagamy skutecznie" (r.85395 WZiPS), z: 2007 na 2057 i 2009 na 2059, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.	-/+927 990zł