

**ZARZĄDZENIE NR .56**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 25 marca 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)<sup>1</sup>, oraz §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<sup>2</sup>, 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 443 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.

oraz

- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>970 927 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 399 784 695 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 400 755 622 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>1 040 512 034 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 041 079 064 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>937 376 534 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>937 943 564 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu w wysokości</b>	<b>359 272 661 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>359 676 558 zł</b>
w tym:	

<sup>1</sup> Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284 i poz.374.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 337 października 2019r.

-lit. a) dochody bieżące w wysokości	306 217 661 zł
zastępuje się kwotą	306 621 558 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	
<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>970 927 zł</b>
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 505 784 695 zł
zastępuje się kwotą	1 506 755 622 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 115 964 865 zł
zastępuje się kwotą	1 115 238 395 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	913 249 865 zł
zastępuje się kwotą	912 523 395 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	389 819 830 zł
zastępuje się kwotą	391 517 227 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	269 434 830 zł
zastępuje się kwotą	271 132 227 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.	
<b>3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami 3, 4, 6,</b>	
<b>7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:</b>	
a) w §8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	14 000 000 zł
zastępuje się kwotą	13 724 000 zł
z tego:	
- pkt 3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu	
zarządzania kryzysowego w wysokości	3 650 000 zł
zastępuje się kwotą	3 374 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.	

§ 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 załącznikach 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 8 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*

Urząd Miejski i Biuro Głównego Urzędu  
 Skarbnika Miasta Torunia  
 Aneta Dietwick

Skarbnik Miasta Torunia<sup>2</sup>

*Magdalena Pliśkońska-Kacprowicz*

Nie wnoszę zastrzeżeń  
 pod wzrokiem prawnym  
 RADCA PRAWNY  
 Jolanta Zagórka  
 Tł-535

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 25.03.2020 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 następującą zmiany:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	33 924 004		+292 876	34 216 880	13 305 835	20 911 045	
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	7 789 975		+292 876	8 082 851		8 082 851	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>							
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	4 179 238		+246 836	4 426 074		4 426 074	
2059		Dotacja 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	259 737		+46 040	305 777		305 777	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 437 416	+107 060		1 544 476	1 544 476		
85195		<b>Pozostała działalność</b>	55 000	+107 060		162 060	162 060		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+107 060		107 060	107 060		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	45 969 599	+10 067		45 979 666	36 479 666	9 500 000	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	22 134 599	+10 067		22 144 666	22 144 666		
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>							
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	18 000	+10 067		28 067	28 067		
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 428 500		+1 007	1 429 507		1 429 507	
85393		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 380 000		+1 007	1 381 007		1 381 007	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>							
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	793 596		+855	794 451		794 451	
2059		Dotacja 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	95 041		+152	95 193		95 193	
855		<b>RODZINA</b>	10 145 000	0		10 145 000	8 596 000	1 639 000	
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	7 536 000	0		7 536 000	7 536 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Pozostanie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0830	Wpływy z usług	203 800	-63 800		140 000	140 000		
	0839	Wpływy z usług	149 550	-85 750		63 800	63 800		
	0830	Wpływy z usług	1 046 200	+63 800		1 110 000	1 110 000		
	0839	Wpływy z usług	0	+85 750		85 750	85 750		
925		<b>WYDZIAŁ Zdrowia i Polityki Społecznej - Złobki</b>							
		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 360 000</b>	<b>+45 680</b>		<b>1 405 680</b>	<b>1 405 680</b>		
92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 360 000</b>	<b>+45 680</b>		<b>1 405 680</b>	<b>1 405 680</b>		
		Ogród Zoobotaniczny							
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	0	+45 680		45 680	45 680		
		<b>Razem:</b>	<b>1 162 484</b>	<b>+162 807</b>	<b>+293 683</b>	<b>1 162 941</b>	<b>828 611 165</b>	<b>334 130 144</b>	

309

619

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zieliński*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*Anna Piętrucha*

Anna Piętrucha

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

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

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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	268 000		+30 600	298 600		298 600
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	268 000		+30 600	298 600		298 600
		<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	268 000		+30 600	298 600		298 600
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	38 197	+396 423		434 620	434 620	
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	+396 423		396 423	396 423	
		<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	+396 423		396 423	396 423	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	18 364 300		+67 364	18 431 664		18 431 664
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 364 300		+67 364	18 431 664		18 431 664
		<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	18 364 300		+67 364	18 431 664		18 431 664
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	299 100		+12 050	311 150		311 150
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	299 100		+12 050	311 150		311 150
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2110		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+12 050	12 050		12 050
855		<b>RODZINA</b>	207 811 500	+7 800		207 819 300	205 475 600	2 343 700
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	+7 800		7 800	7 800	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodziny</i>						
2010		Dotacja 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	+7 800		7 800	7 800	
<b>Razem:</b>			237 300 076	+404 223	+110 014	237 814 313	212 267 899	25 546 414

D Y R E K T O R

Wydziału Budżetu i Finansów

Pracownica Finansowego

Anna Pietruszka

Pracownik Gminy, Zlecone

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kasprzak

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Pozmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	274 790 000	0	0	274 790 000	0	156 155 000	118 635 000
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	118 635 000		0	118 635 000	0		118 635 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 260 000		-1 370 000	105 890 000			105 890 000
6050		Wydział Gospodarki Komunalnej	0		+70 000	70 000			70 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000		+1 300 000	8 500 000			8 500 000
6050		Wydział Gospodarki Mieruchomościami	8 195 000		0	8 195 000		8 195 000	
60995		<b>Pozostała działalność</b>							
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100		+500	16 600		16 600	
4480		Podatek od nieruchomości	13 400		+250	13 650		13 650	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000		-750	23 250		23 250	
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 040 000		0	2 040 000		1 425 000	615 000
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	260 000		0	260 000		260 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	0		+260 000	260 000		260 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (fundacjom)	47 000		-47 000				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000		-213 000				
63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 165 000		0	1 165 000		1 165 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		-3 000	9 000		9 000	
4270		Zakup usług remontowych	20 000		-6 000	14 000		14 000	
4300		Zakup usług pozostałych	60 200		+9 000	69 200		69 200	
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	0		+200 000	200 000		200 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	-200 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 795 000</b>	<b>0</b>		<b>15 795 000</b>			
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>		<b>3 200 000</b>			
	4300	Wyciął Gospodarki Nieruchomościami							
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	-50 000		240 000	240 000		
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000	+10 000		34 000	34 000		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000	+40 000		100 000	100 000		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 315 000</b>	<b>0</b>		<b>3 315 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>955 000</b>	
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>		<b>355 000</b>	<b>355 000</b>		
	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	0	+26 000		26 000	26 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	-13 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	-13 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 304 750</b>	<b>0</b>		<b>70 304 750</b>	<b>65 519 750</b>	<b>4 785 000</b>	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 767 975</b>	<b>0</b>		<b>48 767 975</b>	<b>48 767 975</b>		
	4300	Biuro Obsługi Urzędu							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 408 900	-7 821		4 401 079	4 401 079		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	+7 821		7 821	7 821		
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 120 775</b>	<b>0</b>		<b>5 120 775</b>	<b>5 120 775</b>		
	2360	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta							
	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	0	+75 000		75 000	75 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000	-39 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	-36 000					
75075		<b>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>+170 000</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		
	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	0	+170 000		170 000	170 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	-85 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	-85 000					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	+500		750	750		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195	-1		5 194	5 194	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850	-400		16 450	16 450	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569	+2		571	571	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	+400		660	660	
	4300	Zakup usług pozostałych	368 210	-500		367 710	367 710	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 151	-1		5 150	5 150	
		<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>						
	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	0	+300 000		300 000	300 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	-50 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	-250 000				
		<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>						
	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	0	+50 000		50 000	50 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-50 000				
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 390 000</b>	<b>0</b>		<b>9 390 000</b>	<b>9 390 000</b>	
		<i>Touristyczne Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	+22 494		482 494	482 494	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 753	-22 494		1 088 259	1 088 259	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 827 700</b>	<b>+276 000</b>		<b>13 103 700</b>	<b>12 673 700</b>	<b>430 000</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 755 000</b>	<b>0</b>		<b>9 755 000</b>	<b>9 755 000</b>	
		<i>Straż Miejska</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 200	-20 300		198 900	198 900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+20 300		40 300	40 300	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 227 700</b>	<b>+276 000</b>		<b>2 503 700</b>	<b>2 503 700</b>	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+40 000		40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+10 000		10 000	10 000	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+4 000		4 000	4 000	
		<i>Touristyczne Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+12 000		12 000	12 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+30 000		30 000	30 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-30 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	+20 000		62 000	62 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	167 350	+75 000		242 350	242 350		
	4110	Wzrost Zdrowia i Polityki Społecznej							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+4 000		4 000	4 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+1 000		1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+20 000		20 000	20 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+60 000		60 000	60 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+20 000		20 000	20 000		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 528 488</b>	<b>-276 000</b>		<b>15 252 488</b>	<b>13 724 000</b>	<b>1 528 488</b>	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 000 000</b>	<b>-276 000</b>		<b>13 724 000</b>	<b>13 724 000</b>		
	4810	Wzrost Zdrowia i Planowania Finansowego							
	4810	Rezerwy	14 000 000	-276 000		13 724 000	13 724 000		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>414 511 326</b>	<b>-1 279 000</b>	<b>+1 571 876</b>	<b>414 804 202</b>	<b>236 971 353</b>	<b>177 832 839</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 497 395</b>	<b>0</b>		<b>124 497 395</b>	<b>124 497 395</b>		
		BEiNW - TCJW							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500	+34 747		117 247	117 247		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 968 675	-34 747		79 933 928	79 933 928		
	4300	Zakup usług pozostałych	752 000	+28 000		780 000	780 000		
	4300	Wzrost Zdrowia i Planowania Finansowego							
	4300	Zakup usług pozostałych	72 120	-28 000		44 120	44 120		
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>14 175 653</b>		<b>+292 876</b>	<b>14 468 529</b>	<b>14 468 529</b>		
		BEiNW - TCJW							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 368	+135 195		974 564	974 564		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 141	+25 217		73 358	73 358		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 965	+34 983		182 948	182 948		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275	+6 525		14 800	14 800		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 428	+4 984		26 412	26 412		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179	+929		2 108	2 108		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 552	+68 303		160 855	160 855		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446	+12 740		20 186	20 186		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105 217	+3 372		3 108 589	3 108 589		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	521 761		+628	522 389		522 389
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 993 291</b>	<b>-1 279 000</b>	<b>+1 279 000</b>	<b>47 993 291</b>	<b>27 059 439</b>	<b>20 933 852</b>
	4270	Zakup usług remontowych BEINW - TCJW	5 000	+1 996 403	+1 999 000	3 200 403	1 996 403	1 204 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+130 000		130 000	130 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	-50 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-80 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000	-30 000		273 000	273 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	+30 000		60 000	60 000	
	4270	Zakup usług remontowych Wydział Inwestycji i Remontów	4 500 000	-3 275 403	+80 000	1 304 597	1 224 597	80 000
			<b>31 703 516</b>	<b>+92 560</b>	<b>+14 500</b>	<b>31 810 576</b>	<b>31 567 076</b>	<b>243 500</b>
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 027 416</b>	<b>0</b>		<b>2 027 416</b>	<b>2 027 416</b>	
85153	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	0	+818 000		818 000	818 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	492 700	-492 700				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 700	-300 700				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	-24 600				
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 117 416	+100		1 117 516	1 117 516	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	-100		74 900	74 900	
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	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	0	+430 000		430 000	430 000	
85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-100 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	-330 000				
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> BEINW - TCJW	<b>4 900 000</b>	<b>-14 500</b>	<b>+14 500</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 656 500</b>	<b>243 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	+145 000	+9 000	314 000	155 000	159 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	+25 000	+5 000	60 000	30 000	30 000	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000	+3 500	+500	9 000	4 500	4 500	4 500
	4300	Wydział Edukacji - UMT Zakup usług pozostałych	488 000	-188 000		300 000	300 000	300 000	
	2360	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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	0	+1 335 000		1 335 000	1 335 000	1 335 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	-216 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	719 000	-719 000					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	400 000	-400 000					
85158		Izby wytrzeźwień	1 720 000	0		1 720 000	1 720 000	1 720 000	
	4040	Izba Wytrzeźwień Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	-8 554		56 446	56 446	56 446	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	-5 546		124 454	124 454	124 454	
	4430	Różne opłaty i składki	14 800	+14 100		29 000	29 000	29 000	
85195		Pozostała działalność	1 570 850	+107 080		1 677 930	1 677 930	1 677 930	
	2360	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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	0	+5 000		5 000	5 000	5 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-5 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+7 021		7 021	7 021	7 021	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+4 023		4 023	4 023	4 023	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+574		574	574	574	
	4300	Zakup usług pozostałych	568 125	+95 442		661 567	661 567	661 567	
852		POMOC SPOŁECZNA	102 757 160	+10 067	0	102 757 227	93 401 727	9 365 500	
85202		Damy pomocy społecznej	29 730 000	0	0	29 730 000	20 455 000	9 275 000	
	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	0	+658 600	+170 000	828 600	658 600	170 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	828 600	-858 600	-170 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianach	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>65203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 285 000</b>	<b>0</b>		<b>4 285 000</b>	<b>4 285 000</b>		
		<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	0	+500 000		500 000	500 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	-45 000					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 220 000	-455 000		765 000	765 000		
<b>65220</b>		<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>		<b>180 000</b>	<b>156 500</b>	<b>23 500</b>	
		<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	0	+100 000		100 000	100 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-100 000					
<b>65228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 075 000</b>	<b>0</b>		<b>6 075 000</b>	<b>6 075 000</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+5 906 000		5 906 000	5 906 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 172 660	-2 172 660					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 733 340	-3 733 340					
<b>65295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 854 660</b>	<b>+10 067</b>		<b>32 864 727</b>	<b>32 797 727</b>	<b>67 000</b>	
		<i>Izba Wyróżnień</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	0	+3 024		3 024	3 024		
		<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	0	+942 000		942 000	942 000		
	2367	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	0	+2 179 735		2 179 735	2 179 735		
	2369	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	0	+132 047		132 047	132 047		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	255 000	-255 000					
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 903 291	-2 091 442		811 849	811 849		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	408 850	-125 139		283 711	283 711		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	-102 000					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	585 000	-585 000					
2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 293	-88 293					
2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 908	-6 908					
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>							
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045	+8 345		23 390	23 390		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586	+1 399		3 985	3 985		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	369	+323		692	692		
3110		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	13 608	-13 608					
3110		Świadczenia społeczne	0	+10 584		10 584	10 584		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 210 000</b>	<b>0</b>	<b>+1 007</b>	<b>9 211 007</b>	<b>2 840 000</b>	<b>5 371 007</b>	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	
4120		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	6 500	-6 500					
4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	+6 500		6 500	6 500		6 500
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 699 000</b>	<b>+1 007</b>	<b>+1 007</b>	<b>5 700 007</b>	<b>5 700 007</b>	<b>5 700 007</b>	
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>							
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 574	-730		137 844	137 844		137 844
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 766	+753		17 519	17 519		17 519
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 691	+727		75 418	75 418		75 418
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 917	+130		9 047	9 047		9 047
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 272	+108		3 380	3 380		3 380
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	401	+19		420	420		420
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	16 838	-16 838					
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 541	-2 541					
4307		Zakup usług pozostałych	11 419	+17 099		28 518	28 518		28 518
4309		Zakup usług pozostałych	1 351	+2 580		3 931	3 931		3 931
4437		Różne opłaty i składki	261	-261					
4439		Różne opłaty i składki	39	-39					

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840 000</b>	<b>0</b>		<b>2 840 000</b>	<b>2 840 000</b>	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</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	0	+160 000		160 000	160 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	-72 000				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000	-78 000				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000				
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	0	+1 225 000		1 225 000	1 225 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000	-290 000				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000	-555 000				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	-380 000				
855		<b>RODZINA</b>	<b>34 950 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 950 779</b>	<b>18 300 500</b>	<b>16 550 279</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>	
		<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	0	+680 000		680 000	680 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	-65 000				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 000	-372 000				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000	-243 000				
85510		<b>Działalność plebówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 005 000</b>	<b>7 005 000</b>	
		<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	0	+755 000		755 000	755 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	755 000	-755 000				
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 710 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 710 279</b>	<b>2 385 000</b>	<b>1 325 279</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
4270		Zakup usług remontowych	7 000	+10 000		17 000	17 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	-10 000		400 000	400 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 423 000</b>	<b>0</b>		<b>32 423 000</b>	<b>79 923 000</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka opadami komunalnymi</b>	<b>24 700 000</b>	<b>0</b>		<b>24 700 000</b>	<b>24 700 000</b>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300 000	-12 300		23 287 700	23 287 700		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+12 300		12 300	12 300		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleń w miastach i gminach</b>	<b>10 658 000</b>	<b>0</b>		<b>10 658 000</b>	<b>10 658 000</b>		
		<i>Biuro Ogródnika Miejskiego</i>							
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+13 000		13 000	13 000		
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+7 000		7 000	7 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 610	+170		22 780	22 780		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890	+30		4 020	4 020		
	4307	Zakup usług pozostałych	9 665	-485		9 180	9 180		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335	+285		1 620	1 620		
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 000	-260 000		5 280 000	5 280 000		
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000	+240 000		4 670 000	4 670 000		
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 245 000</b>	<b>0</b>		<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	0	+110 000		110 000	110 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	-110 000		0	0		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 255 000</b>	<b>0</b>		<b>10 255 000</b>	<b>7 755 000</b>	<b>2 500 000</b>	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</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	0	+395 000		395 000	395 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	395 000	-395 000		0	0		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 280 000</b>	<b>0</b>		<b>16 280 000</b>	<b>16 280 000</b>		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-35 091		64 909	64 909		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+35 091		35 091	35 091		
		<i>Biuro Rewitalizacji</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	0	+50 000		50 000	50 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	-20 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	-20 000					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+45 000		45 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 500	-22 500					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500	-22 500					
	2360	<i>Wydział Edukacji - UMT</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	0	+50 000		50 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	-20 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	-28 000					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	-2 000					
	2360	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	0	+135 000		135 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	-45 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-80 000					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>72 603 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 603 700</b>	<b>63 539 700</b>	<b>9 064 000</b>	
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>840 000</b>	<b>70 000</b>	
	2360	<i>Wydział Kultury</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	0	+430 000		430 000			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	-200 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	-230 000					



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92195		<b>Pozostała działalność</b>	10 677 200	0		10 677 200	10 588 200	89 000
		<i>Wydział Kultury</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	0	+1 925 000		1 925 000	1 925 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 175 000	-1 175 000				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	880 000	-880 000				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	-70 000				
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	0	+62 000		62 000	62 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-10 000				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	-52 000				
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	1 895 000	+45 680		1 940 680	1 940 680	
92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	1 895 000	+45 680		1 940 680	1 940 680	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 000		1 000	1 000	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+160		160	160	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+24 960		24 960	24 960	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 514		10 514	10 514	
4307		Zakup usług pozostałych	0	+8 746		8 746	8 746	
4437		Różne opłaty i składki	0	+300		300	300	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	62 860 000	0		62 860 000	62 735 000	125 000
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	18 740 000	0		18 740 000	18 740 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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	0	+380 000		380 000	380 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	192 040	-23 500		168 540	168 540	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 987 960	-146 500		7 841 460	7 841 460	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 330 000	-210 000		5 120 000	5 120 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem:</b>	1 268 484 619	-1 130 693	+1 587 383	1 268 941 309	902 970 496	365 970 813

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zieliński

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Gospodarki Finansowej

Wydatki, Powiat Grupa Wzrostowa

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

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 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		268 000		+30 600	298 600		298 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 000		+30 600	298 600		298 600
4390	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		66 850		+30 600	97 450		97 450
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		66 850		+30 600	97 450		97 450
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		980 300		0	980 300		980 300
71015	Nadzór budowlany		614 500		0	614 500		614 500
4300	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		10 000		-2 500	7 500		7 500
4610	Zakup usług pozostałych		0		+2 500	2 500		2 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0		+2 500	2 500		2 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 197	+396 423		434 620	434 620	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	+396 423		396 423	396 423	
4110	Biuro Obsługi Urzędu		0	+41 417		41 417	41 417	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	+5 904		5 904	5 904	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0	+5 904		5 904	5 904	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	+202 902		202 902	202 902	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	+28 000		28 000	28 000	
4220	Zakup środków żywności		0	+2 000		2 000	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		0	+114 000		114 000	114 000	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	+2 200		2 200	2 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		18 364 300		+67 364	18 431 664	18 431 664	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 364 300		+67 364	18 431 664	18 431 664	
4010	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		76 054		+6 422	82 476	82 476	
4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 421		+13 578	164 999	164 999	
4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		16 869		+1 691	18 560	18 560	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 869		+1 691	18 560	18 560	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		12 830 352		-28 636	12 801 716	12 801 716	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		12 830 352		-28 636	12 801 716	12 801 716	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		289 390		+8 636	298 026	298 026	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 002 419		+65 366	1 067 775	1 067 775	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 908		+317	40 225		40 225	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 050 779</b>	<b>0</b>		<b>4 050 779</b>	<b>4 047 579</b>	<b>3 200</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 533 000</b>	<b>0</b>		<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>		
		<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	0	+3 533 000		3 533 000	3 533 000		
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	757 080	-757 080					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	841 200	-841 200					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 934 720	-1 934 720					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>421 200</b>	<b>0</b>		<b>421 200</b>	<b>421 200</b>		
		<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	0	+421 200		421 200	421 200		
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	421 200	-421 200					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>299 100</b>		<b>+12 050</b>	<b>311 150</b>		<b>311 150</b>	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>299 100</b>		<b>+12 050</b>	<b>311 150</b>		<b>311 150</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
4170		Wynagrodzenia bezosobowa	63 300		+3 000	66 300		66 300	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		+4 000	10 000		10 000	
4300		Zakup usług pozostałych	124 440		+5 050	129 490		129 490	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>207 811 500</b>	<b>+7 800</b>		<b>207 819 300</b>	<b>205 475 600</b>	<b>2 343 700</b>	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0</b>	<b>+7 800</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 800		7 800	7 800		
		<b>Razem:</b>	<b>237 300 076</b>	<b>+404 223</b>	<b>+110 014</b>	<b>237 814 313</b>	<b>212 267 899</b>	<b>25 546 414</b>	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Złotki

WYREKTOR  
Biuro Budżetu i Planowania Finansowego

Wydaki, Powiat i Gmina, Złota

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA ROK 2020

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:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	33 924 004	+292 876	34 216 880
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 789 975	+292 876	8 082 851
		Wydział Edukacji - UMWT			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	+292 876	292 876
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 437 416	+107 060	1 544 476
	85195	Pozostała działalność	55 000	+107 060	162 060
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otępieniem w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.pariisłwa	0	+107 060	107 060
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	45 969 599	+10 067	45 979 666
	85295	Pozostała działalność	22 134 599	+10 067	22 144 666
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		projekt "Wspieramy Mamy"	18 000	+10 067	28 067
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 428 500	+1 007	1 429 507
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 380 000	+1 007	1 381 007
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500	+1 007	1 507
855		<b>RODZINA</b>	10 145 000	0	10 145 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	0	7 536 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" wpływy z usług i inne dochody	1 438 330	-85 750	1 352 580
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	203 800	-63 800	140 000
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" wpływy z usług i inne dochody	0	+85 750	85 750
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	1 046 200	+83 800	1 110 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 360 000	+45 680	1 405 680
		Ogród Zoobotaniczny	1 360 000	+45 680	1 405 680
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	0	+45 680	45 680
		<b>Razem:</b>	1 162 484 619	+456 690	1 162 941 309

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Kaleski*

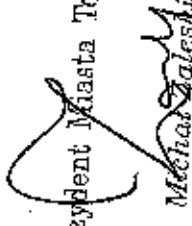
TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA ROK 2020

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			Plan 2020 po zmianach		
			4	5	6	5	6	
1	2	3						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		274 790 000	0	0	274 790 000	0	274 790 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 635 000	0	0	118 635 000	0	118 635 000
		Miejski Zarząd Dróg	108 060 000	-1 370 000		106 690 000		106 690 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej		0		70 000		70 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 200 000	+1 300 000		8 500 000		8 500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA		12 827 700	+276 000		13 103 700		13 103 700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 227 700	+276 000		2 503 700		2 503 700
		Biuro Obsługi Urzędu		0		50 000		50 000
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19						
		Ogród Zoobotaniczny		0		4 000		4 000
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19						
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie		0		22 000		22 000
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19						
		Wydział Ochrony Ludności		0		95 000		95 000
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19						
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		0		105 000		105 000
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19						
758	ROZNE ROZLICZENIA		15 528 488	-276 000		15 252 488		15 252 488
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000 000	-276 000		13 724 000		13 724 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego						
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 650 000	-276 000		3 374 000		3 374 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		414 511 326	+292 876		414 804 202		414 804 202
	80101	Szkoły podstawowe	124 497 395	0		124 497 395		124 497 395
		BEINW - TCUW						
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umieć pływać"		0		28 000		28 000
		Wydział Edukacji - UMT						
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umieć pływać"	57 120	-28 000		29 120		29 120

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego BEINW - TCJW	14 175 653	+292 876	14 468 529
	80195	projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" Pozostała działalność	0	+292 876	292 876
		BEINW - TCJW	47 993 291	0	47 993 291
		remonty obiektów oświatowych BEINW - TCJW	0	+3 195 403	3 195 403
		remonty obiektów oświatowych Wydział Inwestycji i Remontów	4 500 000	-3 195 403	1 304 597
851	OCHRONA ZDROWIA		31 703 516	+107 060	31 810 576
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 027 416	0	2 027 416
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Tonuń dźwiękowa usmiechem" - b. miasta	86 800	+100	86 900
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 460 300	-100	1 460 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	0	4 900 000
		BEINW - TCJW			
		zajęcia pozalekcyjne	225 000	+188 000	413 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		zajęcia pozalekcyjne	488 000	-188 000	300 000
	85195	Pozostała działalność	1 570 850	+107 060	1 677 910
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otępieniem w ramach NPZ na lata 2016-2020"	0	+107 060	107 060
852	POMOC SPOŁECZNA		102 757 160	+10 067	102 767 227
	85295	Pozostała działalność	32 854 660	+10 067	32 864 727
		Izba Wyróżnień			
		organizacja prac społecznie użytecznych Powiatowy Urząd Pracy	0	+3 024	3 024
		projekt "Wspieramy Mamę"	18 000	+10 067	28 067
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		organizacja prac społecznie użytecznych	13 608	-13 608	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+10 584	10 584
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 210 000	+1 007	9 211 007
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 699 000	+1 007	5 700 007
		Powiatowy Urząd Pracy			
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500	+1 007	1 507
	85395	Pozostała działalność	2 840 000	0	2 840 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
	1				
	2	3	4	5	6
		działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0	+30 000	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	-30 000	130 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 423 000	0	82 423 000
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	10 658 000	0	10 658 000
		Inwestycje	415 000	+20 000	435 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	10 165 000	-20 000	10 145 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 895 000	+45 680	1 940 680
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 895 000	+45 680	1 940 680
		Ogród Zoobotaniczny			
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	0	+45 680	45 680
		<b>Razem:</b>	<b>1 268 484 619</b>	<b>+456 690</b>	<b>1 268 941 309</b>

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Galeski

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

  
 Alicja Pietrach



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

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. 9.01.2020 r. wprowadzają się następujące zmiany:

24

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 zawęzłz.	Skrot nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach		planowane do pozyskania
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			174 280 000	118 000 000	56 280 000	138 365 000	282 402 000	359 876 000	21 360 000		
	jest zmiana po zmianie											
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			174 280 000	118 000 000	56 280 000	138 365 000	282 402 000	359 876 000	21 360 000		
	jest zmiana po zmianie											
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			115 260 000	65 260 000	50 000 000	61 300 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000		
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych		4 310 000	2 060 000			1 800 000	450 000				
	jest zmiana po zmianie	2020-2022	-1 370 000	-1 370 000								
	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		2 940 000	690 000			1 800 000	450 000				
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych		0	0								
	jest zmiana po zmianie	2020-2022	+1 300 000	+1 300 000								
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		1 300 000	1 300 000								
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych		0	0								
	jest zmiana po zmianie	2020-2022	+70 000	+70 000								
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			25 515 000	-245 000	25 760 000	10 770 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000		
	jest zmiana po zmianie											
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			25 515 000	-245 000	25 760 000	10 770 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000		
	jest zmiana po zmianie											
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>			10 580 000	-7 910 000	18 490 000	1 500 000	440 000		2 435 000		
	5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022	3 995 000	20 000	20 000		1 000 000	440 000		2 435 000		
	jest zmiana po zmianie		-3 995 000	-20 000	-20 000		-1 000 000	-440 000		-2 435 000		
	0		0	0			0	0		0		
	<b>Biuro Ogródnika Miejskiego</b>											

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 zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2		0	0			8	9	10	11	12	13
	5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022 2019-2022	+3 995 000 3 995 000	+20 000 20 000	0 +20 000 20 000			+1 000 000 1 000 000	+440 000 440 000	0	+2 435 000 2 435 000	0 RPO
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		26 137 000 26 137 000	16 685 000 16 685 000	9 452 000 9 452 000		18 239 000 18 239 000	13 914 000 13 914 000	59 280 000 59 280 000	15 552 000 15 552 000	
92106	Teatry	jest zmiana po zmianie		660 000 660 000	360 000 360 000	300 000 300 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2020 2017-2020	3 376 549 3 376 549	660 000 660 000	360 000 360 000	300 000 300 000						
	Razem przed zmianą			323 100 000	206 625 500	116 474 500		209 192 000	337 162 000	518 511 000	113 473 000	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			323 100 000	206 626 500	116 474 500		209 192 000	337 162 000	518 511 000	113 473 000	

Prezydent Miasta Torunia



DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego



Aneta Pietrzak

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2020**

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/1/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 6.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	51 471 247			51 471 247	47 314 656	4 156 591
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	43 900 047			43 900 047	42 243 456	1 656 591
	<b>Dotacje celowe</b>	43 900 047			43 900 047	42 243 456	1 656 591
<b>63003</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	260 000			260 000	260 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+260 000		260 000	260 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	-47 000		0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000	-213 000		0	0	
<b>63095</b>	<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	200 000			200 000	200 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+200 000		200 000	200 000	
2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	-200 000		0	0	
<b>71035</b>	<b>wspieranie opieki nad miejscami pamięci</b>	26 000			26 000	26 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+26 000		26 000	26 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	-13 000		0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	-13 000		0	0	
<b>75075</b>	<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>	75 000			75 000	75 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+75 000		75 000	75 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000	-39 000		0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	-36 000		0	0	
<b>75075</b>	<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą</b>	100 000			100 000	100 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
75075	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+100 000		100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	50 000	-50 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-50 000		0		
<b>75075</b>	<b>przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>50 000</b>	<b>+50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
75075	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+50 000		50 000	50 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-50 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-50 000		0		
<b>75075</b>	<b>realizacja strategii promocji miasta</b>	<b>200 000</b>	<b>+200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
75075	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+200 000		200 000	200 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	-200 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	-200 000		0		
<b>75075</b>	<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>170 000</b>	<b>+170 000</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	
75075	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+170 000		170 000	170 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	85 000	-85 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	-85 000		0		
<b>75421</b>	<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>30 000</b>	<b>+30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
75421	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+30 000		30 000	30 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-30 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-30 000		0		
<b>80195</b>	<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>130 000</b>	<b>+130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	
80195	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+130 000		130 000	130 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	50 000	-50 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-80 000		0		
<b>85149</b>	<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>30 000</b>	<b>+30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
85149	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+30 000		30 000	30 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-30 000		0		

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianach:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-30 000		0		
<b>85149</b>	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>788 000</b>	<b>+788 000</b>		<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	
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	0			788 000	788 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	482 700	-492 700		0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 700	-270 700		0		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	-24 600		0		
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>430 000</b>	<b>+430 000</b>		<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	
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	0			430 000	430 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-100 000		0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	-330 000		0		
<b>85154</b>	<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>335 000</b>	<b>+335 000</b>		<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	
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	0			335 000	335 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	-335 000		0		
<b>85154</b>	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>+1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
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	0			1 000 000	1 000 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	-216 000		0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000	-384 000		0		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	-400 000		0		
<b>85195</b>	<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>5 000</b>	<b>+5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
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	0			5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-5 000		0		

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
85202	<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</b>	170 000			170 000		170 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0		+170 000	170 000		170 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000		-170 000	0		
85202	<b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b>	658 600			658 600		658 600
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	0	+658 600		658 600		658 600
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	658 600	-658 600		0		
85203	<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	455 000			455 000		455 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+455 000		455 000		455 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000	-455 000		0		
85203	<b>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</b>	45 000			45 000		45 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+45 000		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	-45 000		0		
85220	<b>utrzymanie mieszkań chronionych</b>	100 000			100 000		100 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+100 000		100 000		100 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-100 000		0		
85228	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	306 000			306 000		306 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+306 000		306 000		306 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	306 000	-306 000		0		
85228	<b>usługi opiekuńcze</b>	5 600 000			5 600 000		5 600 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+5 600 000		5 600 000		5 600 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 866 660	-1 866 660		0		

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianach:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 733 340	-3 733 340		0		
<b>85295</b>	<b>projekt "Aktywny Senior"</b>	<b>2 119 380</b>	<b>+2 001 637</b>		<b>2 119 380</b>	<b>2 119 380</b>	
	2367 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	0	+2 001 637		2 001 637	2 001 637	
	2369 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	0	+117 743		117 743	117 743	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 001 637	-2 001 637		0		
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 743	-117 743		0		
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 782 211</b>			<b>1 782 211</b>	<b>1 782 211</b>	
	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	0	+636 000		636 000	636 000	
	2367 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	0	+88 293		88 293	88 293	
	2369 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	0	+6 908		6 908	6 908	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000	-51 000		0		
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	585 000	-585 000		0		
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 293	-88 293		0		
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 908	-6 908		0		
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>306 000</b>	<b>+306 000</b>		<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	
	2360 Dotacja 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	0	+306 000		306 000	306 000	
	2810 Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	-204 000		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	-102 000		0		
<b>85295</b>	<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>97 201</b>			<b>97 201</b>	<b>97 201</b>	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianach:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	+89 805		89 805	89 805	
2369	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	0	+7 396		7 396	7 396	
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	89 805	-89 805		0	0	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 396	-7 396		0	0	
<b>85395</b>	<b>działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców</b>	<b>0</b>	<b>+30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
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	0	+30 000		30 000	30 000	
<b>85395</b>	<b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>160 000</b>	<b>-30 000</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	
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	0	+130 000		130 000	130 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	-72 000		0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000	-78 000		0	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000		0	0	
<b>85395</b>	<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>280 000</b>	<b>+280 000</b>		<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	
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	0	+280 000		280 000	280 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	-280 000		0	0	
<b>85395</b>	<b>prowadzenie osiedlowych domów kultury</b>	<b>945 000</b>	<b>+945 000</b>		<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	
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	0	+945 000		945 000	945 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000	-290 000		0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000	-275 000		0	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000	-360 000		0	0	
<b>85504</b>	<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>680 000</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	



Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	0	+680 000		680 000	680 000	
	2810	65 000	-65 000		0		
	2820	372 000	-372 000		0		
	2830	243 000	-243 000		0		
85510	<b>dofinansowanie niepublicznych całonobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>755 000</b>			<b>755 000</b>		<b>755 000</b>
	2360	0		+755 000	755 000		755 000
	2830	755 000		-755 000	0		
90013	<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>		
	2360	0	+110 000		110 000	110 000	
	2810	110 000	-110 000		0		
90019	<b>edukacja ekologiczna</b>	<b>395 000</b>			<b>395 000</b>		
	2360	0	+395 000		395 000	395 000	
	2810	395 000	-395 000		0		
90095	<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>		
	2360	0	+50 000		50 000	50 000	
	2810	20 000	-20 000		0		
	2820	20 000	-20 000		0		
	2830	10 000	-10 000		0		
90095	<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>155 000</b>			<b>155 000</b>		
	2360	0	+135 000		135 000	135 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	-45 000		20 000	20 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-80 000		0		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000		0		
<b>90095</b>	<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>95 000</b>	<b>+95 000</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	
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	0			95 000	95 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 500	-42 500		0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	-50 500		0		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	-2 000		0		
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>500 000</b>	<b>+430 000</b>	<b>+70 000</b>	<b>500 000</b>	<b>430 000</b>	<b>70 000</b>
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	0			500 000	430 000	70 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	-200 000	-70 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	-230 000		0		
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 800 000</b>	<b>+1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
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	0			1 800 000	1 800 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 050 000	-1 050 000		0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000	-680 000		0		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	-70 000		0		
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>187 000</b>	<b>+187 000</b>		<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	
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	0			187 000	187 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	135 000	-135 000		0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	-52 000		0		

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>380 000</b>			<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
	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	0	+380 000		380 000	380 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500	-23 500		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 500	-346 500		0		
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000		0		
92605	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>7 230 000</b>			<b>7 230 000</b>	<b>7 230 000</b>	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 480 000	+200 000		2 680 000	2 680 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 750 000	-200 000		4 550 000	4 550 000	
	<b>Razem:</b>	<b>196 029 069</b>			<b>196 029 069</b>	<b>151 387 976</b>	<b>44 641 093</b>

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

*Aneta Pietrzak*

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 25.03.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN**

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. 9.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:			Plan 2020 po zmianach			Po zmianie:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	558 916	+107 060		665 976	249 976	416 000				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	132 416	+107 060		239 476	239 476					
85195		Pozostała działalność Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+107 060		107 060	107 060					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+107 060		107 060	107 060					

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Porozumienia *Aneta Pietrzak*

36

zat. 9

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:</b>	<b>970 927 zł</b>
<b>1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego</b>	
a) nr WB.I.3120.3.8.2020 z dnia 17.03.2020r, z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (r.85221 MZOON);	+ 12 050 zł
b) nr WB.I.3120.3.6.2020 z dnia 6.03.2020r, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych (r.70005 WGN);	+ 30 600 zł
c) nr WB.I.3120.3.4.2020 z dnia 31.02.2020r, z przeznaczeniem na:	
- sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (r.75411 KM PSP),	+ 67 364 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR);	+ 7 800 zł
<b>2) Decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr 1/2020 z dnia 27.02.2020r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. (r.75107 BOU);</b>	<b>+ 396 423 zł</b>
<b>3) Umowy nr 6/1/2/NPZ/2020/3034/70 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia a Gmina Miasta Toruń na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (r.85195 WZiPS);</b>	<b>+ 107 060 zł</b>
<b>4) w ramach RPO WKP zwiększenie dochodów i wydatków:</b>	<b>+ 1 007 zł</b>
- na podstawie umowy z dnia 29.10.2018 RPKP.09.02.01-IZ.02-04-079/18 dotyczącej realizacji projektu "Aktywna Stokrotka III" (r.85333 PUP), którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników (15 osób) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w istniejącym CIS;	
- na podstawie umowy z dnia 20.03.2018 SE.433,1013,2019 RPKP.08.04.01.-04.0036/17 dotyczącej realizacji projektu "Wspieramy mamy" (r.85295 PUP). Środki z przeznaczeniem na realizację projektu którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat;	+ 10 067 zł
- na podstawie umowy z dnia 18.02.2020r Nr 1/G/2019-16 dotyczącej realizacji współfinansowanego ze środków UE projektu p.n.: "Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej",	+ 45 680 zł

skierowanego do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących dzielnice Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz w Toruniu. Planowane jest prowadzenie zajęć warsztatowych w 2020 roku;

- na podstawie umowy z dnia 19.12.2019r. nr POWR.02.14.00.00-3004/19 dotyczącej realizacji w CKU projektu p.n. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II" (r.80140). Okres realizacji projektu: od 2020-01-01 do 2021-02-28. Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych; + 128 460 zł

- na podstawie umowy z dnia 19.12.2019r. nr POWR.02.14.00.00-3001/19 dotyczącej realizacji projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III" (r.80140). Okres realizacji projektu: od 2020-01-01 do 2021-02-28. Celem projektu jest zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 64 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych. + 164 416 zł

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

1) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”; -/+ 22 494 zł

2) utrzymanie Izby Wyrzeźwić (r.85158): przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania w związku z koniecznością opłacenia kosztów egzekucyjnych i ubezpieczenia mienia; -/+ 14 100 zł

3) utrzymanie Straży Miejskiej (r.75416): przeniesienie między paragrafami w ramach zadania, w tym: zmniejszenie środków na posiłki profilaktyczne, zwiększenie na szkolenia – w celu przeprowadzenia szkolenia podstawowego dla strażników miejskich w związku z rotacją kadrową w jednostce; -/+20 300 zł

4) utrzymanie MZD (r.60095): przeniesienie w ramach puli pozostałych wydatków z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości (w związku ze zmianą stawek podatku w 2020r) oraz usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe dla inspektorów nadzoru); -/+ 750 zł

5) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności (r.85321): przeniesienie środków w ramach zadania, z przeznaczeniem na zakup materiałów – zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb; -/+ 6 500 zł

6) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków w ramach puli dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (-/+ 170 tys.zł) oraz -/+ 170 900 zł

przeniesienie między paragrafami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich i zakupu okularów dla pracownika CWB (-/+ 900 zł);

- 7) "Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych** (r.75075 CWB): przeniesienie między paragrafami projektu – zgodnie z aktualnymi potrzebami, w zakresie zakupu materiałów biurowych; -/+ 2 zł
- 8) współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne** (r.90095 CWB): przeniesienie środków w ramach puli dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; -/+ 45 000 zł
- 9) projekt "Młodzież aktywna społecznie"** (r.85333 PUP), -/+ 19 679 zł  
**projekt "Aktywna Stokrotka IV"** (r.85333 PUP), -/+ 1 445 zł  
**Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu** (r.90004 WfIR); -/+ 247 485 zł  
korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji w/w projektów;
- 10) opłaty, zakup usług** (r.70005 WGN): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na opłaty (na rzecz budżetu państwa i podatku od nieruchomości), wynikające z nabycia gruntów Skarbu Państwa o pow. 8,7 ha będących w użytkowaniu wieczystym; -/+ 50 000 zł
- 11) Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"** (r.80101 z WE-UMT do BEINW/TCUW), -/+ 28 000 zł  
**zajęcia pozalekcyjne** (r.85154 z WE-UMT do BEINW/TCUW), -/+ 188 000 zł  
przeniesienie środków między dysponentami w celu zapewnienia finansowania działań placówkom oświatowym;
- 12) prace społecznie użyteczne** (r.85295 z WZiPS do WZiPS-żłobki i Izby Wyrzeźwień): przeniesienie środków między dysponentami w ramach zadania zgodnie z planem potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w roku 2020, w tym żłobki (10.584 zł), Izba Wyrzeźwień (3.024 zł); -/+ 13 608 zł
- 13) estetyka i wizerunek obszaru TCM** (r.63095 BTCM): -/+ 9 000 zł  
przeniesienie środków w ramach zadania w tym zmniejszenie na zakup materiałów i usług remontowych, zwiększenie na zakup usług pozostałych, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;
- 14) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym** (r.85395 WKSIL), -30 000 zł  
**działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców** (r.85395 WKSIL); +30 000 zł  
przeniesienie środków w ramach puli dotacji w zadaniu „działania na rzecz osób w wieku emerytalnym” (-/+ 130 tys.zł) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz przeniesienie części środków do nowo wyodrębnionego zadania;
- 15) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT** (r.75023 BOU), -/+35 091 zł  
**przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy** (r.90095 BOU); -/+7 821 zł  
przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadań

w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec II US w Toruniu (postanowienie z dnia 22.11.2019r nr 0417-SBE.711.3.556.2019 dotyczące nieprzekazania zajętej przez US wierzytelności kontrahenta Gminy Miasta Toruń - kwota 35.091 zł oraz zobowiązanie z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2019 - kwota 7.821 zł;

<b>16) remonty obiektów oświatowych (r.80195):</b>	-/+ 3 195 403 zł
podział puli na remonty między jednostki gminne i powiatowe, oraz zmiana dysponenta (z WIIIR do BEINW-TCUW) dla części środków dotyczących remontów, które jednostki oświatowe wykonają we własnym zakresie - zgodnie z zakresami rzeczowymi remontów i nadzorem merytorycznym, określonym dla poszczególnych działów UMT i jednostek organizacyjnych;	
<b>17) GPR: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap (r.90004) zmiana dysponenta środków z WIIIR do BOM – przesunięcie środków na opłacenie wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji - zgodnie z zakresem prac oraz nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działów UMT;</b>	-/+ 20 000 zł
<b>18) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.60015) zmiana dysponenta z <u>MZD do WGK</u>, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przygotowania dokumentacji dla: zagospodarowania terenu przy ul.Gagarina 34 oraz budowy schodów przy ul.Winnica,</b>	-/+ 70 000 zł
<b>oraz z <u>MZD do WGN</u>, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody ws. ustalenia wysokości tych odszkodowań;</b>	-/+ 1 300 000 zł
<b>19) dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (r.92605 WSiR): przeniesienie środków w ramach puli dotacji, w tym zmniejszenie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zwiększenie środków na dotacje dla stowarzyszeń;</b>	-/+ 200 000 zł
<b>20) przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (r.75075 WSiR),</b>	-/+ 50 000 zł
<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605 WSiR),</b>	-/+ 380 000 zł
<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia (r.90095 BR),</b>	-/+ 50 000 zł
<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WRiPE),</b>	-/+ 135 000 zł
<b>wspieranie opieki nad miejscami pamięci (r.71035 BOM),</b>	-/+ 26 000 zł
<b>środki dla innych placówek (r.80195 WE-UMT),</b>	-/+ 130 000 zł
<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne (r.90095 WE-UMT)</b>	-/+ 50 000 zł
<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075 BTCM),</b>	-/+ 75 000 zł
<b>bezpieczeństwo publiczne (r.75421 WOL),</b>	-/+ 30 000 zł
<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami (r.90013 WGK),</b>	-/+ 110 000 zł
<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej (r.63003 WPiT),</b>	-/+260 000 zł
<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą (r.75075 WPiT),</b>	-/+100 000 zł
<b>realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT),</b>	-/+ 200 000 zł



realizacja strategii rozwoju turystyki (r.63095 WPiT),	-/+ 200 000 zł
organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WPiT),	-/+ 62 000 zł
realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS),	-/+ 788 000 zł
Program zdrowia psychicznego (r.85149 WZiPS),	-/+ 30 000 zł
zwalczanie narkomanii (r.85153 WZiPS),	-/+ 430 000 zł
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85151 WZiPS),	-/+ 1 000 000 zł
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej (r.85154 WZiPS),	-/+ 335 000 zł
Obsługa Projektu Zdrowe Miasta (r.85195 WZiPS),	-/+ 5 000 zł
Program „Rodzina razem”(r.85395 WZiPS),	-/+ 280 000 zł
przewodzenie osiedlowych domów kultury (r.85395 WZiPS),	-/+ 945 000 zł
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych (r.92105 WKu, w tym zadania gminne -/+ 230 tys.zł), zadania powiatowe -/+ 70 tys.zł),	-/+ 500 000 zł
festiwale i imprezy kulturalne (r.92195 WKu),	-/+ 1 800 000 zł
organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WKu),	-/+ 125 000 zł
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (r.85202 MOPR),	-/+ 170 000 zł
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR),	-/+755 000 zł
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202 MOPR),	-/+ 658 600 zł
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej (r.85203 MOPR),	-/+ 455 000 zł
ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne (r.85203 MOPR),	-/+ 45 000 zł
utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220 MOPR),	-/+ 100 000 zł
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85228 MOPR),	-/+ 306 000 zł
usługi opiekuńcze (r.85228 MOPR),	-/+ 5 600 000 zł
projekt "Aktywny Senior" (r.85295 MOPR),	-/+ 2 119 380 zł
projekt "W rodzinie siła" (r.85295 MOPR),	-/+ 97 201 zł
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295 MOPR),	-/+ 731 201 zł
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295 MOPR),	-/+ 306 000 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (r.85504 MOPR),	-/+ 680 000 zł
edukacja ekologiczna(r.90019 WŚiE):	-/+ 395 000 zł
przeniesienie środków w ramach puli dotacji zgodnie z aktualnymi potrzebami i interpretacją RIO w zakresie dotacji udzielanych w trybie art. 221 uofp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;	
<b>21) zadania zlecone :</b>	
- z zakresu funkcjonowania PINB (r.71015): zmniejszenie środków na zakup usług i zwiększenie na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 2 500 zł
- z zakresu funkcjonowania KM PSP (r.75411): przeniesienie oszczędności z tytułu vacatów, rozliczenia funduszu nagród z tytułu uposażeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim” na koszty wypłat dodatków zadaniowych i premii dla pracowników cywilnych;	-/+28 636 zł
- z zakresu zadań zleconych gminy realizowanych przez MOPR. w tym:	

a) ośrodka wsparcia – dzienny dom pomocy społecznej (r.85203),	-/+ 3 533 000 zł
b) usług opiekuńczych,(r.85228),	-/+ 421 200 zł
przeniesienie środków w ramach puli dotacji zgodnie z aktualnymi potrzebami i interpretacją RIO w zakresie dotacji udzielanych w trybie <u>art. 221</u> uofp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;	
22) rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (r.75818 WBİPF)	-276 000 zł
- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r.75421 w tym: WZiPS 105 tys.zł, WOL 95 tys.zł, BOU 50 tys.zł, TCŚR 22 tys.zł, Ogród Zoobotaniczny 4 tys.zł): uruchomienie rezerwy w celu zapewnienia środków na koszty zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym m.in. na: organizację miejsc kwarantanny wraz z zapewnieniem wyżywienia, zakup środków ochrony indywidualnej i termometrów, uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego dla wsparcia osób starszych lub niepełnosprawnych pozbawionych pomocy ze strony bliskich oraz inne działania podejmowane zgodnie z ustaleniami ZZK, zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego pracę zdalną;	+276 000 zł
23) projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" (r.85505 z WZiPS do WZiPS-żłobki),	-/+ 85 750 zł
wpływy z usług i inne dochody (r.85505 z WZiPS do WZiPS-żłobki):	-/+ 63 800 zł
zmiana dysponenta zadań w dochodach. Zmiana ma charakter porządkowy.	
24) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002 WGK): przeniesienie między paragrafami zakupu usług w ramach zadania z przeznaczeniem na rozliczenie płatności za ekspertyzę prawną;	-/+ 12 300 zł
25) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WE-UMT):	-/+ 30 000 zł
przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami sądowymi;	
26) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.85595): przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania (z zakupu usług na zakup usług remontowych) w związku z zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych jednostki (postawienie ścianki działowej, malowanie i montaż urządzeń sanitarnych w wydzielonym pomieszczeniu);	-/+ 10 000 zł
27) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BEiNW-TCUW):	-/+ 34 747 zł
przeniesienie środków w ramach zadania (z wynagrodzeń osobowych na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń) w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłej pracownicy SP nr 3;	
28) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS),	-100 zł
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta (r.85149 WZiPS);	+100 zł
przeniesienie między zadaniami w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wkład własny do programu – zgodnie z aktualna kalkulacja kosztów.	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski