

ZARZĄDZENIE NR 174
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)¹, art. 15zn, pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)², art. 15qc ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 1086), §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)³, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zmienionym:

- uchwałą nr 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.
- uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020r.
- uchwałą nr 413 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020r.
- uchwałą nr 438 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020r.

oraz

- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.
- zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.
- zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 116 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

² Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.567, poz.568, poz.695, poz.875, poz.1086 i poz.1106.

³ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 457 450
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 424 618 596 zł
zastępuje się kwotą	1 427 076 046 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 058 948 366 zł
zastępuje się kwotą	1 059 408 990 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	942 903 553 zł
zastępuje się kwotą	943 364 177 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	365 670 230 zł
zastępuje się kwotą	367 667 056 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	316 800 571 zł
zastępuje się kwotą	318 797 397 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.	

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 457 450 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 530 618 596 zł
zastępuje się kwotą	1 533 076 046 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 128 104 767 zł
Zastępuje się kwotą	1 128 399 981 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	920 904 549 zł
zastępuje się kwotą	921 199 763 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	402 513 829 zł
zastępuje się kwotą	404 676 065 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	277 585 170 zł
zastępuje się kwotą i	279 747 406 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 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 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 7 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>).

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fikirewicz
Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 174
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 19.08.2020 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

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

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 651 052		-8 803	8 642 249	3 891 052	4 751 197	
75020		Starostwa powiatowe	4 750 000		0	4 750 000		4 750 000	
	0690	Wydział Ewidencji i Zezwoleń Wpływy z różnych opłat	54 800		+200	55 000		55 000	
	0690	Wydział Komunikacji Wpływy z różnych opłat	200		-200				
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000		-8 803	1 197		1 197	
	2120	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		-8 803	1 197		1 197	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 247 117	-80 000	+80 000	45 247 117	35 626 173	9 620 944	
85203		Ośrodki wsparcia	490 300	-80 000	+80 000	490 300	410 300	80 000	
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000	-80 000	+80 000	80 000		80 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 944		+491 500	2 474 444		2 474 444	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 483 244		+491 500	1 974 744		1 974 744	
	2690	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0		+491 500	491 500		491 500	
855		RODZINA	10 577 850		+295 355	10 873 205	8 632 000	2 241 205	
85504		Wspieranie rodziny	390 000		+295 355	685 355	390 000	295 355	
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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	0		+248 914	248 914		248 914	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0		+46 441	46 441		46 441	
Razem:			1 182 416 319	-80 000	+858 052	1 183 194 371	843 618 973	339 575 398	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Zał. *Zbigniew Zał.*
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania

Aneta Pietrzak

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:

zł

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 078 500		+11 118	1 089 618		1 089 618	
71015		Nadzór budowlany	677 400		+11 118	688 518		688 518	
	2110	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 400		+11 118	688 518		688 518	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 600		-38 457	2 715 143	2 508 000	207 143	
75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000		-38 457	11 543		11 543	
	2110	<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		-38 457	11 543		11 543	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 546 361		+834 587	20 380 948	139 997	20 240 951	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 406 364		+834 587	20 240 951		20 240 951	
	2110	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 406 364		+834 587	20 240 951		20 240 951	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 238	+399 202	+5 288	1 758 728	1 702 354	56 374	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 354 238	+399 202	+5 288	1 758 728	1 702 354	56 374	
	2010	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 152	+399 202		1 702 354	1 702 354		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 086		+5 288	56 374		56 374	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 494 300	-2 800		2 491 500	82 200	2 409 300	
85195		Pozostała działalność	85 000	-2 800		82 200	82 200		
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000	-2 800		82 200	82 200		

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	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 293 286	+142 468	+6 238	4 441 992	4 417 845	24 147	
85203		Ośrodki wsparcia	3 726 828	+87 650		3 814 478	3 814 478		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 726 828	+87 650		3 814 478	3 814 478		
85215		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	86 549	+34 425		120 974	120 974		
		Dotatki mieszkaniowe	86 549	+34 425		120 974	120 974		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	86 549	+34 425		120 974	120 974		
85219		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	40 800	+20 393		61 193	61 193		
		Ośrodki pomocy społecznej	40 800	+20 393		61 193	61 193		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	40 800	+20 393		61 193	61 193		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+20 393		20 393	20 393		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 449		+6 238	15 687		15 687	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 449		+6 238	15 687		15 687	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 449		+6 238	15 687		15 687	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	431 325		+320 000	751 325		751 325	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 650		+320 000	669 650		669 650	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>	349 650		+320 000	669 650		669 650	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 100		+320 000	619 100		619 100	
855		RODZINA	208 020 766	+1 754		208 022 520	205 678 820	2 343 700	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	386 366	+1 754		388 120	388 120		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	386 366	+1 754		388 120	388 120		
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	386 366	+1 754		388 120	388 120		
		Razem:	242 202 277	+540 624	+1 138 774	243 881 675	215 790 017	28 091 658	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiedorowicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Pietrzak

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		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 756 759	0	0	279 756 759	156 616 900	123 139 859	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 139 859		0	123 139 859		123 139 859	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	1 321 000		+450 000	1 771 000		1 771 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	1 100 000		-450 000	650 000		650 000	
60016		Drogi publiczne gminne	48 936 900	0		48 936 900	48 936 900		
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	3 588 000	+790 000		4 378 000	4 378 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+10 000		10 000	10 000		
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	2 390 000	-800 000		1 590 000	1 590 000		
630		TURYSTYKA	2 008 000	0		2 008 000	1 393 000	615 000	
63095		Pozostała działalność	1 133 000	0		1 133 000	1 133 000		
	4110	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-400		100	100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	-400		100	100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-1 800		3 200	3 200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	-2 800		6 200	6 200		
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	+400		14 400	14 400		
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200	+6 600		75 800	75 800		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	-500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	-100		200	200		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 755 000	0		15 755 000	15 755 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	0		3 200 000	3 200 000		
	4170	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	+20 000		45 000	45 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	+10 000		250 000	250 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000	-12 500		132 500	132 500		

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	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	+2 000		7 000	7 000	7 000	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000	+2 500		102 500	102 500	102 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	-22 000		58 000	58 000	58 000	
70021		Towarzystwa budownictwa spolecznego	1 345 800	0		1 345 800	1 345 800	1 345 800	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	+40 000		113 000	113 000	113 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 271 800	-40 000		1 231 800	1 231 800	1 231 800	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 339 200	0		3 339 200	3 339 200	3 339 200	955 000
71003		Biura planowania przestrzennego	2 005 000	0		2 005 000	2 005 000	2 005 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	+4 000		12 000	12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400	-5 070		132 330	132 330	132 330	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	+1 070		2 370	2 370	2 370	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 871 847	0	-8 803	69 863 044	65 086 847	4 776 197	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 773 872	0		48 773 872	48 773 872	48 773 872	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 401 079	-10 000		4 391 079	4 391 079	4 391 079	
	4430	Różne opłaty i składki	75 000	+10 000		85 000	85 000	85 000	
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000		-8 803	1 197		1 197	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700		-528	172		172	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		-275	25		25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		-8 000	1 000		1 000	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000	0		9 390 000	9 390 000	9 390 000	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	+5 624		75 624	75 624	75 624	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	-2 350		104 650	104 650	104 650	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 000		3 000	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 274		726	726	726	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	14 989 200	0		14 989 200	14 559 200	430 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 392 910	0		4 392 910	4 392 910	4 392 910	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	242 350	+150 000		392 350	392 350	392 350	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364 000	-150 000		1 214 000	1 214 000	1 214 000	

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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 193 036	-305 640	+305 640	423 193 036	241 179 326	182 013 710	
80101		Szkoły podstawowe	124 819 008	-156 000		124 663 008	124 663 008		
		BEINW - TCUW							
4260		Zakup energii	4 706 500	-156 000		4 550 500	4 550 500		
80195		Pozostała działalność	56 081 901	-149 640	+305 640	56 237 901	31 205 500	25 032 401	
		BEINW - TCUW							
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		+28 000	28 000		28 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	+370 200	+285 640	687 740	372 100	315 640	
4270		Zakup usług remontowych	3 294 796	+23 084	+5 422	3 323 302	2 083 287	1 240 015	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+301 700		301 700	301 700		
		Wydział Edukacji - UMT							
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 178		-915 073	1 519 105		1 519 105	
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 381		-53 829	86 552		86 552	
2327		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408		+915 073	1 138 481		1 138 481	
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144		+53 829	66 973		66 973	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	-20 000	+2 000	52 000		52 000	
3240		Stypendia dla uczniów	320 400		-10 000	310 400	33 600	276 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	-655 840		174 160	174 160		
4300		Zakup usług pozostałych	255 879	+61 000		316 879	316 879		
4430		Różne opłaty i składki	350 500	+85 000		435 500	435 500		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	+10 000		70 000	70 000		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	-301 700		318 300	318 300		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600		+12 750	267 350		267 350	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400		+2 250	82 650		82 650	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
4270		Zakup usług remontowych	1 043 204	-23 084	-5 422	1 014 698	1 005 713	8 985	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400		+8 850	191 250		191 250	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600		-23 850	33 750		33 750	
851		OCHRONA ZDROWIA	32 645 361	0		32 645 361	32 386 931	258 430	
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 027 416	0		2 027 416	2 027 416		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 400		4 400	4 400		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 117 516	-4 400		1 113 116	1 113 116		
85153		Zwalczanie narkomanii	500 000	-15 000		485 000	485 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							

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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 000		2 000	2 000		
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	-2 000		5 000	5 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-5 000		7 000	7 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900	-5 000		40 900	40 900		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	+15 000		4 915 000	4 656 570	258 430	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+55 000		55 000	55 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+65 000		65 000	65 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+30 750		30 750	30 750		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	-180 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 294	-25 000		71 294	71 294		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	-3 500		6 500	6 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	-146 500		253 500	253 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	+40 000		84 300	84 300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 250		10 250	10 250		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+30 000		30 000	30 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+425 000		425 000	425 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	246 943	-240 000		6 943	6 943		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+50 000		50 000	50 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	-1 000		7 000	7 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 200	-19 500		162 700	162 700		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000	-19 000		441 000	441 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	-54 500		92 500	92 500		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	-2 000		2 000	2 000		
85158		Izby wytrzeźwień	1 720 000	0		1 720 000	1 720 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 026	-11 988		87 038	87 038		
	4430	Różne opłaty i składki	54 000	+10 000		64 000	64 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 176	+1 988		28 164	28 164		
85195		Pozostała działalność	1 681 695	0		1 681 695	1 681 695		

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
	4010	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	7 021	-270		6 751	6 751	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023	+4 276		8 299	8 299	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	+608		1 182	1 182	
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000	+4 048		34 048	34 048	
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	633 567	-8 662		624 905	624 905	
852		POMOC SPOŁECZNA	102 446 917	-100 000	+100 000	102 446 917	92 897 267	9 549 650
85203		Ośrodki wsparcia	4 385 000	-100 000	+100 000	4 385 000	4 285 000	100 000
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	136 250	-56 250	+56 250	136 250	80 000	56 250
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	201 550	-43 750	+43 750	201 550	157 800	43 750
85295		Pozostała działalność	31 999 598	0	0	31 999 598	31 889 392	110 206
	4267	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14 804	-3 098		11 706	11 706	
	4269	Zakup energii	1 196	-254		942	942	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 253	+3 098		13 351	13 351	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	826	+254		1 080	1 080	
	6057	Wydział Inwestycji i Remontów	9 610 000	+660 000		10 270 000	10 270 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 000	-660 000		3 780 000	3 780 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 642 444	+160 230	+331 270	10 133 944	3 000 230	7 133 714
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 700 244	+160 230	+331 270	6 191 744	160 230	6 031 514
	4010	Powiatowy Urząd Pracy	3 408 037	+133 920	+148 598	3 690 555	133 920	3 556 635
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 675	+23 030	+25 546	666 251	23 030	643 221
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 525	+3 280	+3 626	79 431	3 280	76 151
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000		+133 500	163 500		163 500
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	+20 000	+20 000	164 000		164 000
855		RODZINA	34 739 304		+295 355	35 034 659	18 090 500	16 944 159
85504		Wspieranie rodziny	1 375 000		+295 355	1 670 355	1 375 000	295 355
	4217	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0		+248 914	248 914		248 914
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+46 441	46 441		46 441
85595		Pozostała działalność	3 808 804		0	3 808 804	2 385 000	1 423 804
	4177	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0		+10 800	10 800		10 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+10 800	10 800		10 800

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
	4307	Zakup usług pozostałych	703 338		-10 800	692 538		692 538
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 547 300	0		82 547 300	80 018 300	2 529 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 685 000	0		6 685 000	6 685 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	1 950 000	+546 000		2 496 000	2 496 000	
	4210	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	-46 000		50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 639 000	-500 000		4 139 000	4 139 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 178 000	-15 000		1 163 000	1 163 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	898 000	-15 000		883 000	883 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 548 000	+15 000		10 563 000	8 034 000	2 529 000
	4210	Straż Miejska Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	+15 000		19 500	19 500	
90095		Pozostała działalność	16 549 500	0		16 549 500	16 549 500	
	4210	Wydział Promocji i Turystyki Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-10 500		4 500	4 500	
	4220	Zakup środków żywności	17 000	-12 000		5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	+22 500		140 500	140 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 382 824	0		73 382 824	64 318 824	9 064 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 399 124	0		10 399 124	10 399 124	
	4270	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Zakup usług remontowych	200 000	-500		199 500	199 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	+500		80 500	80 500	
926		KULTURA FIZYCZNA	64 707 700	0		64 707 700	64 582 700	125 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 530 000	0		18 530 000	18 530 000	
	2820	Wydział Sportu i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 841 460	-20 000		7 821 460	7 821 460	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 120 000	+20 000		5 140 000	5 140 000	
	3250	Stypendia różne	913 000	-8 000		905 000	905 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	+7 000		13 700	13 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	+1 000		2 700	2 700	
		Razem:	1 288 416 319	-245 410	PR+1 023 462	1 289 194 371	912 609 964	376 584 407

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

[Podpis]

Anna Pietrzak

Zbigniew Bideraycz

Zastępca Prezydenta

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	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 078 500		+11 118	1 089 618		1 089 618	
71015		Nadzór budowlany	677 400		+11 118	688 518		688 518	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	305 613		+11 118	316 731		316 731	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 500		+2 500	10 000		10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000		-2 500	3 500		3 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 600		-38 457	2 715 143		2 508 000	207 143
75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000		-38 457	11 543		11 543	11 543
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>	5 300		-4 681	619		619	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900		-847	53		53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600		-21 000	3 600		3 600	3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		-66	4 634		4 634	4 634
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		-11 863	2 637		2 637	2 637
	4300	Zakup usług pozostałych							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	0		1 232 372		1 232 372	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 194 175	0		1 194 175		1 194 175	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	42 600	+9 050		51 650		51 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	+800		6 800		6 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000	+50 460		300 460		300 460	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-3 430		21 570		21 570	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-960		540		540	
	4220	Zakup środków żywności	184 920	-55 920		129 000		129 000	
	4300	Zakup usług pozostałych							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 546 361		+834 587	20 380 948		139 997	20 240 951
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 406 364		+834 587	20 240 951		20 240 951	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 282 667	+656 540		13 939 207		13 939 207	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	308 780	+25 447		334 227		334 227	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 414		+63 600	350 014		350 014
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		+110 000	210 000		210 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		-8 000	42 000		42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000		-5 000	80 000		80 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		-6 000	29 000		29 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		-2 000	2 000		2 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 238	+399 202	+5 288	1 758 728	1 702 354	56 374
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 354 238	+399 202	+5 288	1 758 728	1 702 354	56 374
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>BEiNW - TC UW</i>	1 211 623	+358 897	+5 288	1 575 808	1 519 975	55 833
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	127 197	+38 320		165 517	165 517	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409	+1 985		6 394	6 240	154
851		OCHRONA ZDROWIA	2 494 300	-2 800		2 491 500	82 200	2 409 300
85195		Pozostała działalność	85 000	-2 800		82 200	82 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	66 300	-1 800		64 500	64 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-800		11 200	11 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	-200		1 500	1 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 293 286	+142 468	+6 238	4 441 992	4 417 845	24 147
85203		Ośrodki wsparcia	3 726 828	+87 650		3 814 478	3 814 478	
	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 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 726 828	+87 650		3 814 478	3 814 478	
85215		Dotatki mieszkaniowe	86 549	+34 425		120 974	120 974	
	3110	Świadczenia społeczne <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	84 852	+33 750		118 602	118 602	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849	+337		1 186	1 186	
	4300	Zakup usług pozostałych	848	+338		1 186	1 186	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 800	+20 393		61 193	61 193	
	3110	Świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	40 800	+20 393		61 193	61 193	

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	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 449		+6 238	15 687		15 687	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 449		+6 238	15 687		15 687	
3110		Świadczenia społeczne	431 325		+320 000	751 325		751 325	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	349 650		+320 000	669 650		669 650	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000		+79 500	157 500		157 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000		+18 000	31 000		31 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000		+2 500	4 500		4 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500		+1 000	4 500		4 500	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		+200	500		500	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 300		+50 000	128 300		128 300	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		+47 800	63 800		63 800	
4300		Zakup usług pozostałych	149 490		+120 000	269 490		269 490	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		+1 000	1 500		1 500	
855		RODZINA	208 020 766	+1 754		208 022 520	205 678 820	2 343 700	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	0		42 497 100	42 497 100		
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
3110		Świadczenia społeczne	39 800 000		-660 000	39 140 000		39 140 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 000		+643 000	2 433 000		2 433 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+17 000	17 000		17 000	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	386 366		+1 754	388 120		388 120	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	386 366		+1 754	388 120		388 120	
		Razem:	242 202 277	+540 624	+1 138 774	243 881 675	215 790 017	28 091 658	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderkiewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

Agneta Pietrzak

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	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 651 052	-8 803	8 642 249
	75020	Starostwa powiatowe	4 750 000	0	4 750 000
		Wydział Komunikacji	200	-200	0
		wpływy z różnych opłat			
		Wydział Ewidencji i Zezwoleń	54 800	+200	55 000
		wpływy z różnych opłat	10 000	-8 803	1 197
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		Wydział Spraw Administracyjnych	10 000	-8 803	1 197
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 944	+491 500	2 474 444
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 483 244	+491 500	1 974 744
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	0	+491 500	491 500
		dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	10 577 850	+295 355	10 873 205
855		RODZINA	390 000	+295 355	685 355
	85504	Wsparanie rodziny			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+295 355	295 355
		projekt; "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"			
		Razem:	1 182 416 319	+778 052	1 183 194 371

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Fiedorowicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

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	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 756 759	0	279 756 759
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	123 139 859	0	123 139 859
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 770 000	+450 000	2 220 000
		Wyciął Gospodarki Komunalnej			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 130 000	-450 000	680 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	48 936 900	0	48 936 900
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 520 000	+800 000	3 320 000
		Wyciął Gospodarki Komunalnej			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 525 000	-800 000	1 725 000
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	69 871 847	-8 803	69 863 044
		Wyciął Spraw Administracyjnych	10 000	-8 803	1 197
		kwalifikacja wojskowa	10 000	-8 803	1 197
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 989 200	0	14 989 200
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 392 910	0	4 392 910
		Wyciął Ochrony Ludności			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	95 000	+150 000	245 000
		Wyciął Zdrowia i Polityki Społecznej			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 690 500	-150 000	1 540 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 193 036	0	423 193 036
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	124 819 008	-156 000	124 663 008
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych	112 665 668	-156 000	112 509 668
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	56 081 901	+156 000	56 237 901
		BEINW - TC UW			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	189 600	+28 000	217 600
		remonty obiektów oświatowych	3 289 796	+28 506	3 318 302
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	+655 840	655 840
		Inwestycje	0	+301 700	301 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Edukacji - UMT			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	390 400	-28 000	362 400
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	408 000	+71 000	479 000
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	+85 000	435 000
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	900 000	-655 840	244 160
		Inwestycje	955 000	-286 700	668 300
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	1 043 204	-28 506	1 014 698
		Inwestycje	10 205 000	-15 000	10 190 000
851		OCHRONA ZDROWIA	32 645 361	0	32 645 361
		85153 Zwalczanie narkomanii	500 000	-15 000	485 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		zwalczanie narkomanii	500 000	-15 000	485 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	+15 000	4 915 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+120 000	120 000
		Biuro Obsługi Urzędu			
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	0	+30 750	30 750
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	760 000	-355 000	405 000
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+40 000	40 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+10 250	10 250
		Straż Miejska			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+30 000	30 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		zajęcia pozalekcyjne	246 943	-240 000	6 943
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+425 000	425 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+50 000	50 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	-25 000	115 000
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 136 000	-50 000	1 086 000
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	-19 000	441 000
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	-2 000	78 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 642 444	+491 500	10 133 944

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy	5 700 244	+491 500	6 191 744
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP			
855	RODZINA		34 739 304	+295 355	35 034 659
	85504	Wspieranie rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 375 000	+295 355	1 670 355
		projekt: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0	+295 355	295 355
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		82 547 300	0	82 547 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zarząd Dróg	6 685 000	0	6 685 000
		utrzymanie czystości na drogach	1 950 000	+500 000	2 450 000
		utrzymanie terenów gminnych	0	+46 000	46 000
		utrzymanie czystości na drogach	4 450 000	-500 000	3 950 000
		utrzymanie terenów gminnych	285 000	-46 000	239 000
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej	1 178 000	-15 000	1 163 000
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	863 000	-15 000	848 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska Straż Miejska	10 548 000	+15 000	10 563 000
		utrzymanie ekopatrulu	363 000	+15 000	378 000
	90095	Pozostała działalność Wydział Gospodarki Komunalnej	16 549 500	0	16 549 500
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	35 000	-10 000	25 000
		utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	118 000	+10 000	128 000
		Razem:	1 288 416 319	+778 052	1 289 194 371

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELELETNIE 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. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zi

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					8	9	10	11	12	13		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 378 000	12 030 500	1 347 500	12 423 000	29 576 000	69 950 000	8 591 000		
	jest zmiana po zmianie			13 378 000	12 030 500	1 347 500	12 423 000	29 576 000	69 950 000	8 591 000		
80195	Pozostała działalność			11 160 000	9 812 500	1 347 500	5 223 000	3 076 000	1 000 000	8 591 000		
	jest zmiana po zmianie			11 160 000	9 812 500	1 347 500	5 223 000	3 076 000	1 000 000	8 591 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	985 080 -15 000 970 080	240 000 -15 000 225 000	145 000 145 000	95 000 -15 000 80 000	-137 000 -137 000			567 000 567 000		RPO
	jest zmiana po zmianie			620 000 -301 700 318 300	620 000 -301 700 318 300							
	Wydział Edukacji - UMT											
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2020	620 000 -301 700 318 300	620 000 -301 700 318 300								
	jest zmiana po zmianie			335 000 +15 000 350 000	335 000 +15 000 350 000	335 000 +15 000 350 000						
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	335 000 +15 000 350 000	335 000 +15 000 350 000								
	jest zmiana po zmianie			0 +301 700 301 700	0 +301 700 301 700							
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2020	0 +301 700 301 700	0 +301 700 301 700								
	jest zmiana po zmianie			332 128 877 332 128 877	218 319 118 218 319 118	113 809 759 113 809 759	214 800 200 214 800 200	177 472 000 177 472 000	518 587 000 518 587 000	113 908 000 113 908 000		
	Razem przed zmianą			332 128 877	218 319 118	113 809 759	214 800 200	177 472 000	518 587 000	113 908 000		
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			332 128 877	218 319 118	113 809 759	214 800 200	177 472 000	518 587 000	113 908 000		

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Fudziński
Zastępca Prezydenta

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie:	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	158 043 844			158 043 844	114 425 715	43 618 129		
	Dotacje na zasadzie porozumień	2 869 651			2 869 651	51 375	2 818 276		
	<i>Dotacje celowe</i>	2 869 651			2 869 651	51 375	2 818 276		
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 724 721			2 724 721		2 724 721		
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 809		-915 073	1 435 736		1 435 736		
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 360		-53 829	83 531		83 531		83 531
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408		+915 073	1 138 481		1 138 481		1 138 481
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144		+53 829	66 973		66 973		66 973
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 888 137			50 888 137	46 716 677	4 171 460		
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	47 708 137			47 708 137	46 036 677	1 671 460		
	<i>Dotacje celowe</i>	47 708 137			47 708 137	46 036 677	1 671 460		
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 180 000		-20 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000		
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		+20 000	40 000	40 000	40 000		
	Razem:	208 952 278			208 952 278	161 142 392	47 809 886		

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Fichawicz
Zastępca Prezydenta

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

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

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	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75045	Kwalifikacja wojskowa								
2120	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80195	Pozostała działalność								
2317	Wydział Edukacji - UMJT Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
			2 434 178		-915 073	1 519 105		1 519 105	
			140 381		-53 829	86 552		86 552	
			223 408		+915 073	1 138 481		1 138 481	
			13 144		+53 829	66 973		66 973	
			2 831 408			2 831 408		2 831 408	
			2 831 408			2 831 408		2 831 408	
			2 889 948			2 889 948	51 375	2 838 573	
			10 000		-8 803	1 197		1 197	
			10 000		-8 803	1 197		1 197	
			10 000		-8 803	1 197		1 197	
			1 470 190		-8 803	1 461 387	497 570	963 817	

WZ PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Piderewicz
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 2 457 450 zł

- 1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** zwiększających i zmniejszających dotacje celowe:
- a) nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (r. 80153), w tym: gmina kwota 399.202 zł, powiat kwota 5.288 zł; 404 490 zł
 - b) nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85215); 34 425 zł
 - b) nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na: wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania (r.85219); 20 393 zł
 - c) nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (r.85203); 87 650 zł
 - d) nr WFB.I.3120.3.49.2020 z dnia 17 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na: 152 600 zł
 - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych (r.75411),
 - finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (r.85321); 320 000 zł
 - e) nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.,
 - **zwiększającej** plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r.85231), 6 193 zł
 - **zmniejszającej** plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (r. 85321, w tym: zadania zlecone powiatu kwota -38.457 zł, zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień kwota -8.803 zł), - 47 260 zł
 - **zmniejszającej** plan dotacji z przeznaczeniem na koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego (r.85195); - 2 800 zł
 - f) nr WFB.I.3120.3.53.2020 z dnia 29 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na: podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych PSP (r.75411), w tym:
 - uposażenie funkcjonariuszy (środki pochodzące z ustawy) kwota 3.619 zł,
 - uposażenie funkcjonariuszy (dec.Min.Fin) kwota 663.650 zł,
 - nagrody uznaniowe (dec.Min.Fin) kwota 14.718 zł;681 987 zł
 - g) nr WFB.I.3120.4.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. i nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na:
 - finansowanie realizacji przez MOPR projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER (r.85504). W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (10 komputerów stacjonarnych i 73 laptopy) oraz środki 248 914 zł

ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;	
- <u>współfinansowanie</u> realizacji przez MOPR projektu pn. „ <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i> ” w ramach POWER (r.85504);	46 441 zł
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (r.71015),	11 118 zł
h) nr WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (r.85513);	1 754 zł
i) nr WFB.I.3120.3.11.2020 z dnia 23 marca 2020 r., z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r.85231), wprowadzonej do budżetu ZPMT nr 64 w dniu 8.04.2020r w kwocie: 6.249 zł, winno być: 6.294 zł (różnica 45 zł).	-6 249 zł +6 294 zł
2) Decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej tj:	491 500 zł
a) Nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28.04/2020r. 75 tys.zł,	
b) Nr DF-I.4020.2.5.2020.AŁ/JC z dnia 08.05/2020r. 175 tys.zł,	
c) Nr DF-I.4020.2.5(1).2020.AŁ/JC z dnia 22,05/2020r. 56,5 tys.zł,	
d) Nr DF-I.4020.2.5(2).2020.AŁ/JC z dnia 27.05/2020r. 75 tys.zł,	
e) Nr DF-I.4020.2.5(3).2020.AŁ/JC z dnia 09.06/2020r. 30 tys.zł,	
f) Nr DF-I.4020.2.5(5).2020.AŁ/JC z dnia 12.06/2020r. 30 tys	
g) Nr DF-I.4020.2.5(5).2020.AŁ/JC z dnia 01.07/2020r. 50 tys.zł,	
o kwocie środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2020 r. kosztów obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, w tym określonych w art. 15zzb -15zze oraz 15zze ² (r.85333 PUP);	
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) utrzymanie parkometrów (r.60016 MZD): zmniejszenie środków na zakup usług, zwiększenie na koszty postępowań egzekucyjnych;	-/+ 10 000 zł
2) bieżące remonty i utrzymanie dróg (r.60015, 60016);	-/+1 250 000 zł
przeniesienie środków na bieżące utrzymanie dróg pomiędzy dysponentami , tj. z WGK do MZD, zgodnie z decyzją Prezydenta z dnia 12.08.2020r.	
3) utrzymanie MPU (r.71003): zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, zwiększenie na umowy zlecenia, opłaty i składki- do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 5 070 zł
4) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75805): przeniesienie środków z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie opłat składek PFRON- do wysokości potrzeb wynikających z aktualnego rozliczenia;	-/+5 624 zł
5) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r. 63095 BTCM): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na koszty przeprogramowania „Ławki Chopina” zlokalizowanej na ulicy Mostowej 14;	-/+ 2 800 zł
6) opłaty i zakup usług (r.70005 WGN): przeniesienie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operatów szacunkowych zlecanych rzeczoznawcy nieprowadzącemu działalności gospodarczej oraz zakupu materiałów geodezyjnych;	-/+ 34 500 zł
7) czynsze najmu (r.70021 BM): przeniesienie środków między paragrafami, zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+ 40 000 zł
8) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji	-/+ 22 500 zł

pozarządowych (r.90095 WPiT): przeniesienie pomiędzy paragrafami środków przeznaczonych na realizację trzech festynów (zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020);	
9) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195),	-/+ 655 840 zł
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (r.80195):	-/+ 301 700 zł
przeniesienie środków między dysponentami tj z WE-UMT do BEiNW-TCUW, zgodnie z podziałem środków między poszczególne placówki oświatowe gminy i powiatu;	
10) nagrody i stypendia PMT dla uczniów (r.80195 WE-UMT):	-/+10 000 zł
przeniesienie środków (pomiędzy paragrafami, gminą i powiatem) oraz między dysponentami (w WE-UMT do BEiNW-TCUW kwota 28 tys.zł) zgodnie z decyzją Prezydenta o przyznaniu nagród dla uczniów;	
11) utrzymanie szkół podstawowych (r.80101 BEiNW-TCUW),	-156 000 zł
ubezpieczenie obiektów oświatowych (r. 80195 WE-UMT)	+85 000 zł
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WE-UMT)	+71 000 zł
przeniesienie oszczędności, wynikających aktualnego rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej między zadaniami i dysponentami z przeznaczeniem na: opłacenie składek ubezpieczeniowych dot. mienia jednostek oświatowych i ubezpieczeń OC za pojazdy użytkowane w placówkach oświatowych (85 tys.zł) oraz w zadaniu „sprawy organizacyjne” na obsługę prawną oraz koszty postępowań sądowych;	
12) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie pomiędzy dysponentami (z WiIR do BEiNW-TCUW) środków na remonty, realizowane przez placówki oświatowe (ZSiS: wymiana opraw oświetlenia LED, ZST: usunięcie przecieku instalacji CO, SP 33: usunięcie usterek instalacji elektrycznej, SP 34 i PM 14: remont dachu, PM 12: montaż klimatyzatora);	-/+ 28 506 zł
13) projekt „W rodzinie siła” (r.85295 MOPR),	-/+ 2 762 zł
projekt „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” (r.85295 MOPR),	-/+ 590 zł
projekt „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu (r. 80195 WiIR/WE-UMT),	-/+ 15 000 zł
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (r.85295 WiIR): korekta podziału wydatków w ramach wydatków na projekty współfinansowane z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej „7” i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem ramach ww. projektów, oraz przeniesienie części środków między dysponentami (z WiIR do WE-UMT w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu”), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla placówek (ZSiS, ZSGH, CKP,ZSE);	-/+ 660 000 zł
14) projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” (r.85595 MOPR): przeniesienie środków między paragrafami, tj. zmniejszenie wydatków na zakup usług, zwiększenie na wynagrodzenie bezosobowe, w związku z koniecznością dostosowania planu do zatwierdzonej przez instytucję zarządzającą formy zajęć. (Cykl zajęć z pielęgniarką strażakiem i policjantem pn. „Bezpieczne dziecko”, zostanie przeprowadzony w ośmiu pięcioosobowych grupach, po pięć spotkań dla każdej osoby);	-/+ 10 800 zł
15) edukacja ekologiczna (r.90019 SM): przeniesienie środków między paragrafami, z usług na zakupy materiałów i wyposażenia, w celu realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego;	-/+ 15 000 zł
16) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU): przeniesienie środków między paragrafami w związku	-/+ 10 000 zł

z koniecznością opłaty składek za ubezpieczenie mienia;	
17) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WGK),	- 10 000 zł
utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów (r.90095 WGK):	+10 000 zł
przeniesienie środków między zadaniami, z przeznaczeniem na opłaty za: ścieki, obsługę toalet przenośnych, utrzymanie agregatów prądotwórczych oraz abonament za toalety i szalety miejskie;	
18) utrzymanie terenów gminnych (r.90003):	-/+ 46 000 zł
przeniesienie między dysponentami, tj. z WGK do MZD części środków na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego „ <i>Nie chcemy zaśmieconego Torunia</i> ”. W ramach zaplanowanej na zadanie kwoty 80 tys. zł, zakupiono 200 szt. koszy na śmieci (koszt 34 tys. zł). Pozostałe środki przenosi się do dyspozycji MZD z przeznaczeniem na montaż koszy w pasie drogowym, ich bieżące utrzymanie i opróżnianie;	
19) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW):	-/+ 11 988 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, tj. z umów zleceń na opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS, z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne, składki ubezpieczeniowe oraz uzupełnienie środków na obowiązkowe odpisy na ZFŚS;	
20) zwalczanie narkomanii (r.85153 WZiPS),	-15 000 zł
bieżąca działalność GKRPA (r. 85154 WZiPS),	-25 000 zł
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu (r.85154 WZiPS),	-50 000 zł
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich (r.85454 WZiPS),	-19 000 zł
zespoły merytoryczne GKRPA (r.85154 WZiPS)	-2 000 zł
zajęcia pozalekcyjne (r.85154 WE-UMT),	- 240 000 zł
organizacja kolonii i programów profilaktycznych (r.85154 MOPR),	-355 000 zł
zmniejszenie środków, wynikające z: rezygnacji z organizacji wypoczynku letniego oraz z realizacji programu skierowanego do osób bezdomnych i zadania „Animator Osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego oraz odstąpienia od realizacji zajęć dodatkowych w jednostkach oświatowych w okresie marzec – czerwiec 2020 oraz zmniejszenia zakresu innych działań w związku z koniecznością zachowania rygorów sanitarnych i ograniczeniami wynikającymi ze stanu pandemii i przeznaczenie ich na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (85154):	
WGK: środki na dezynfekcję przestrzeni publicznej, tj. przystanków komunikacji miejskiej, ciągów piesznych w przestrzeniach otwartych na terenie miasta Torunia;	+50 000 zł
BOU: środki na dezynfekcję budynków UMT, zakup płyt pleksi, preparatów dezynfekujących, dozowników, termometrów, maseczek, rękawic;	+120 000 zł
SM: środki na zakup przyłbic, okularów, płynów do dezynfekcji osobistej i pomieszczeń;	+30 000 zł
WE-UMT: środki na zakup środków ochrony osobistej, dozowników, płynów do dezynfekcji;	+425 000 zł
MOPR: środki na zakup preparatów dezynfekujących, dozowników, termometrów, maseczek, rękawic;	+40 000 zł
BOM: środki na dezynfekcję placów zabaw	+30 750 zł
MZD: środki na zakup rękawic ochronnych, maseczek, płynów dezynfekujących, dozowników, taśm i folii zabezpieczających;	+10 250 zł
21) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r.75421):	-/+ 150 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WZiPS do WOL, w celu umożliwienia dokonywania terminowych płatności za wykorzystywane	

miejsca kwarantanny zbiorowej (zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach zadań zleconych - w formie refundacji poniesionych wydatków);	
22) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM): przeniesienie środków między paragrafami w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac zabezpieczających oraz naprawczych infrastruktury, w tym elementów małej architektury;	-/+ 4 200 zł
23) aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075 BTCM): przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, w związku z planowanym zawarciem umowy na projekt szopki bożonarodzeniowej;	-/+ 3 500 zł
24) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS),	-/+ 4 400 zł
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" (r.85195 WZiPS):	-/+ 8 932 zł
przeniesienie środków w ramach zadań, z usług pozostałych na umowy zlecenia, w związku z wyborem ofert złożonych przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej;	
25) prace konserwatorskie i remontowe (r.92120 BMKZ): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany zniszczonej folii z nadrukiem na tablicy informacyjnej przy Forcie XV, ul. Rypińska 10;	-/+ 500 zł
26) stypendia sportowe (r.92605 WSiR): przeniesienie środków między paragrafami składek ZUS i FP do wysokości aktualnego rozliczenia;	-/+ 8 000 zł
27) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR): przeniesienie środków między paragrafami dotacji (zmniejszenie planu dla fundacji, zwiększenie dla pozostałych jednostek) w związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych;	-/+ 20 000 zł
28) utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (r.90013 WGK),	-15 000 zł
utrzymanie ekopatrolu (r.90019 SM):	+15 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na opłacenie działań w zakresie: transportu, leczenia i rehabilitacji zwierząt w okresie IX-XII. 2020r.	
29) utrzymanie czystości na drogach (r.90003): przeniesienie środków między dysponentami (z WGK do MZD) zgodnie z planem potrzeb na okres trzech miesięcy (sierpień, wrzesień, październik) wynikających z bieżącego rozliczenia;	-/+ 500 000 zł
<i>w zakresie realizacji zadań zleconych:</i>	
30) dotyczące funkcjonowania PINB (r.71015): zmniejszenie środków na koszty służbowych podróży krajowych, zwiększenie na zakup usług pozostałych – do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+ 2 500 zł
31) dotyczących funkcjonowania KM PSP (r.7541): przeniesienia podyktowane racjonalnym wykorzystaniem budżetu w zakresie kosztów bieżących utrzymania jednostki i funduszu nagród z tytułu uposażeń funkcjonariuszy;	-/+ 41 729 zł
32) świadczenia rodzinne (r.85502 TCŚR):	-/+ 660 000 zł
zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń, zwiększenie na składki ZUS – do wysokości potrzeb wynikających z bieżącego rozliczenia,	
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (r.85502 TCŚR):	-/+ 17 000 zł
przeniesienie środków, ze składek ZUS na wynagrodzenia bezosobowe (dla 3 osób na 2 miesiące), w związku z koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi „akcji świadczeniowej” w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych;	

33) **wybory Prezydenta RP** (r.75107 BOU): -/+ 60 310 zł
przeniesienie środków na wydatki związane z przeprowadzeniem dwóch tur wyborów na Prezydenta RP, zgodnie z końcowym rozliczeniem;

zmiany o charakterze porządkowym:

34) **dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży** (r.85203 WZiPS), -/+ 80 000 zł

remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (r.85203 MOPR): -/+ 80 000 zł

uchwałą RMT nr 438 z w dniu 23.07.2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r. wprowadzono dochody i wydatki gminy winno być: powiatu;

35) **projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”** (r. 80195 WE-UMT) -/+ 968 902 zł

zmiana paragrafów dotacji przekazywanej w ramach projektu:

z § „2317” na § „2327” kwota -/+915.073 zł i

z § „2319” na § 2329” kwota-/+ 53.829 zł

środki będą przekazywane dla powiatu bydgoskiego, a nie jak pierwotnie zakładano miastu Bydgoszcz;

36) **wpływy z różnych opłat** (r.75020 § 0690) -/+ 200 zł

zmiana dysponenta dochodów, z WK na WEiZ, wynikająca z konieczności wyodrębnienia i przypisania właściwemu dysponentowi dochodów powiatu pochodzących z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających (zadanie realizowane od 1.08.2020r.).

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Federewicz
Zastępca Prezydenta