

ZARZĄDZENIE NR ...198

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 23 września 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, §14 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia)², zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r.
- uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020r.
- uchwałą nr 413 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020r.
- uchwałą nr 438 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020r.
- uchwałą nr 463 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020r.

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.
- zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 sierpnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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 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.

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	1 753 269 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 365 957 354 zł
zastępuje się kwotą	1 367 710 623 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 006 309 330 zł
zastępuje się kwotą	1 007 240 946 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	889 989 517 zł
zastępuje się kwotą	890 921 133 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	359 648 024 zł
zastępuje się kwotą	360 469 677 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	310 778 365 zł
zastępuje się kwotą	311 600 018 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	1 753 269 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 471 957 354 zł
zastępuje się kwotą	1 473 710 623 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 070 091 179 zł
Zastępuje się kwotą	1 071 266 842 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	885 682 171 zł
zastępuje się kwotą	886 857 834 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	401 866 175 zł
zastępuje się kwotą	402 443 781 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	278 167 516 zł
zastępuje się kwotą	278 745 122 zł
b) w § 9 w/w uchwały:	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	207 956 543 zł
zastępuje się kwotą	207 966 870 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	203 881 543 zł
zastępuje się kwotą	203 891 870 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 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>).

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Flisykowska-Kozłowska

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Naczelnik Wydziału
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY 2
mgr Beata Kozłowska
7 401 158

Prezydent Miasta Torunia

Michał Cieliecki

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 198
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.09.2020 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 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		POMOC SPOLECZNA	45 437 626	+113 307	+57 692	45 608 625	35 929 989	9 678 636	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 540 944		+57 692	9 598 636		9 598 636	
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	591 444		+57 692	649 136		649 136	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 731 200	+90 200		3 821 400	3 821 400		
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 711 200	+90 200		3 801 400	3 801 400		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 138 073	+23 107		21 161 180	21 161 180		
	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	13 272 111	+21 952		13 294 063	13 294 063		
	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	787 895	+1 155		789 050	789 050		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 023 000	+440 594		1 463 594	1 453 394	10 200	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 020 000	+440 594		1 460 594	1 453 394	7 200	
	2030	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000	+323 719		1 323 719	1 323 719		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	+116 875		116 875	116 875		
		Razem:	1 122 044 123	+553 901	+57 692	1 122 655 716	791 041 658	331 614 058	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Dochody, Powiat 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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 380 948	+61 499	+756 731	21 199 178	201 496	20 997 682
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 240 951		+756 731	20 997 682		20 997 682
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 240 951		+756 731	20 997 682		20 997 682
75421	Zarządzanie kryzysowe		139 997	+61 499		201 496	201 496	
		Wydział Ochrony Ludności						
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		139 997	+61 499		201 496	201 496	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 491 500	-13 000		2 478 500	69 200	2 409 300
85195	Pozostała działalność		82 200	-13 000		69 200	69 200	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
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		82 200	-13 000		69 200	69 200	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 441 992	+5 403		4 447 395	4 423 248	24 147
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 193	+5 403		66 596	66 596	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
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		20 393	+5 403		25 796	25 796	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		751 325		+7 230	758 555		758 555
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		669 650		+7 230	676 880		676 880
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 550		+7 230	57 780		57 780
855	RODZINA		208 022 520	+323 813		208 346 333	206 002 633	2 343 700
85504	Wspieranie rodziny		5 642 000	+165 100		5 807 100	5 700 500	106 600
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 535 400	+165 100		5 700 500	5 700 500		
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)	388 120	+158 713		546 833	546 833		
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 120	+158 713		546 833	546 833		
		Razem:	243 913 231	+377 715	+763 961	245 054 907	216 199 288		28 855 619

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania 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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA		1 500 300	0	0	1 500 300	967 300	533 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		533 000	0	0	533 000		533 000
		Ośrodek Informacji Turystycznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		+1 700	12 700		12 700
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500		-2 100	43 400		43 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		-500	1 000		1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000		-900	34 100		34 100
	4430	Różne opłaty i składki	500		+1 200	1 700		1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300		+600	7 900		7 900
63095		Pozostała działalność	728 000	0		728 000	728 000	
		<i>Biurowisko Centrum Miasta</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		-100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100		-100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		-1 015	2 185		2 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200		-3 100	3 100		3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800		+4 315	80 115		80 115
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 866 700		0	2 866 700	1 911 700	955 000
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>770 000</i>		<i>0</i>	<i>770 000</i>		<i>770 000</i>
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		-1 000	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000		+3 000	93 000		93 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		-2 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 580 494	0		63 580 494	58 954 297	4 626 197
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>801 200</i>		<i>0</i>	<i>801 200</i>	<i>801 200</i>	
		<i>Biurowisko Miasta</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+550	550		550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		-550	19 450		19 450
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>44 092 072</i>		<i>0</i>	<i>44 092 072</i>	<i>44 092 072</i>	
		<i>Biurowisko Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 188 100		+56 844	24 244 944		24 244 944

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080 900	+10 347		4 091 247	4 091 247		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487 800	+1 684		489 484	489 484		
	4410	Podróże służbowe krajowe	270 000	-5 000		265 000	265 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	-16 500		8 500	8 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 000	+21 500		661 500	661 500		
	4018	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>							
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 756	-43 756					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 088	-13 088					
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	-7 950					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397	-2 397					
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148	-1 148					
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536	-536					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 966 925	0		3 966 925	3 966 925		
		<i>Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta</i>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	-500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+4 200		7 200	7 200		
	4220	Zakup środków żywności	1 000	+1 100		2 100	2 100		
	4260	Zakup energii	300	-300					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700	-500		25 200	25 200		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-500		500	500		
	4430	Różne opłaty i składki	500	-500					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-500					
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	209 710	-1 448		208 262	208 262		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055	+1 448		15 503	15 503		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 708 000	0		8 708 000	8 708 000		
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 900	-25 000		5 706 900	5 706 900		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 624	+10 000		85 624	85 624		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+25 000		25 000	25 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 650	-10 000		94 650	94 650		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 390 279	+360 922	-360 922	422 390 279	240 667 531	181 722 748	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 604 214	0	0	2 604 214	1 342 594	1 261 620	
	4700	BEINW - TCUW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+412 656	+287 344	700 000	412 656	287 344	
	4700	Wydział Edukacji - UMT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800 000	-412 656	-287 344	1 100 000	682 344	417 656	
80195		Pozostała działalność	55 635 144	+360 922	-360 922	55 635 144	30 893 705	24 741 439	
	4010	BEINW - TCUW Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 778 983	+2 167 116	+839 700	13 785 799	9 893 739	3 892 060	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 720	+181 659	-143 323	1 931 056	1 180 908	750 148	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325 484	+4 147	-69 299	260 332	150 278	110 054	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 713	-1 563		13 150		13 150	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	567 804	-164 712		403 092		403 092	
	4270	Zakup usług remontowych	3 323 302	+11 070	+923	3 335 295	2 094 357	1 240 938	
	4010	Wydział Edukacji - UMT Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000	-1 920 000	-980 000	3 200 000	2 910 000	290 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 500	-70 000		1 200 500	600 500	600 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 300	-10 000		100 300	50 300	50 000	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639	+1 563		5 202	1 563	3 639	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	677 210	+164 712		841 922	264 712	577 210	
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych	1 014 698	-3 070	-8 923	1 002 705	1 002 643	62	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 000		-572 000	1 119 000	891 000	228 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000		+572 000	1 546 000	774 000	772 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	32 281 361	0		32 281 361	32 019 931	261 430	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	0		4 915 000	4 653 570	261 430	
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	84 300	-1 102		83 198	83 198		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	5 100	+1 102		6 202	6 202		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	-4 356		6 344	6 344		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+4 356		4 356	4 356		
852		POMOC SPOŁECZNA	99 399 126	+113 307	+57 692	99 570 125	90 336 983	9 233 142	
85202		Domy pomocy społecznej	28 896 744		+57 692	28 954 436	19 955 000	8 999 436	
	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	863 426		+10 327	873 753	678 557	195 196	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 534		+43 553	5 057 087		5 057 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 812		-20 410	895 402		895 402
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 215		+3 812	259 027		259 027
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000		+20 410	205 410		205 410
85203		Ośrodki wsparcia	4 127 309	0		4 127 309	4 027 309	100 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 759	-1 069		1 273 690	1 273 690	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 733	+936		227 669	227 669	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 912	+133		24 045	24 045	
	4220	Zakup środków żywności	365 000	-1 411		363 589	363 589	
	4260	Zakup energii	196 000	-4 000		192 000	192 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	+1 700		4 900	4 900	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	-1 700		3 800	3 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	+5 441		45 941	45 941	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300	+333		21 633	21 633	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-363		1 637	1 637	
85216		Zasiłki stałe	3 731 200	+90 200		3 821 400	3 821 400	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 200	+90 200		3 801 400	3 801 400	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 458 015	0		10 458 015	10 458 015	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	-5 000		50 000	50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088 893	-29 600		7 059 293	7 059 293	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 318	-21 505		1 247 813	1 247 813	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 130	+2 800		140 930	140 930	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	-10 000		125 000	125 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+7 000		17 000	17 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	+15 000		295 000	295 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000	+48 305		283 305	283 305	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-7 000		3 000	3 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 100	0		140 100	116 600	23 500
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-1 000		4 000	2 300	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+1 000		11 000	6 000	5 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 335 000	0		6 335 000	6 335 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-213		39 787	39 787	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	+213		2 713	2 713	
85295		Pozostała działalność	31 249 598	+23 107		31 272 705	31 162 499	110 206
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 659	+18 258		2 966 917	2 966 917	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 902	+900		204 802	204 802	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 876	-119		54 757	54 757	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 308	-6		2 302	2 302	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 771	+3 179		525 950	525 950	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920	+192		36 112	36 112	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 045	+446		72 491	72 491	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 945	+27		4 972	4 972	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 260	+217		6 477	6 477	
	4419	Podróże służbowe krajowe	342	+13		355	355	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 259	+323 719	+116 875	25 174 853	7 985 778	17 189 075
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 517 200	+323 719	+116 875	1 957 794	1 648 719	309 075
		<i>BEINW - TCJW</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000		+39 920	87 920	36 000	51 920
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	650 000	+323 719		973 719	973 719	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000		+76 955	86 955	10 000	76 955
855		RODZINA	33 201 609	0	0	33 201 609	16 732 100	16 469 509
85504		Wspieranie rodziny	1 637 955	0	0	1 637 955	1 342 600	295 355
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-2 000		11 000	11 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	+3 104		18 604	18 604	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-1 104		1 396	1 396	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 282 500	0	0	13 282 500	13 282 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 025	+3 000		26 025	26 025	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	221 184	+1		221 185	221 185	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 466	-3 641		489 825	489 825	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 504	-17 899		77 605	77 605	
	4270	Zakup usług remontowych	14 500	+1 000		15 500	15 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 353	+6 500		54 853	54 853	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	+640		5 140	5 140	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 560	+10 399		156 959	156 959	
85508		Rodziny zastępcze	8 199 600		0	8 199 600		8 199 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 635 000		-75 000	5 560 000		5 560 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000		+75 000	825 000		825 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815		+836	4 651		4 651
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485		-836	649		649
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 550 750		0	6 550 750		6 550 750
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 165		-22 917	257 248		257 248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000		+22 917	107 917		107 917
85595		Pozostała działalność	3 304 804		0	3 304 804	1 881 000	1 423 804
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 423		+7 395	336 818		336 818
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 863		+605	161 468		161 468
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 629		+1 385	62 014		62 014
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580		+115	28 695		28 695
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348		+185	8 533		8 533
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 152		+15	4 167		4 167
	4307	Zakup usług pozostałych	692 538		-8 965	683 573		683 573
	4309	Zakup usług pozostałych	15 592		-735	14 857		14 857
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 613 500		0	75 613 500	73 084 500	2 529 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 316 000		0	10 316 000	10 316 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	3 530 000		-104 000	3 426 000		3 426 000
	4270	Zakup usług remontowych	116 000		+104 000	220 000		220 000
90095		Pozostała działalność	15 698 500		0	15 698 500	15 698 500	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000		-80 000	685 000		685 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+12 638	12 638		12 638
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		+80 000	100 000		100 000
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300		-12 638	46 662		46 662

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	KULTURA FIZYCZNA		60 737 700	0		60 737 700	60 612 700	125 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 261 000	0		16 261 000	16 261 000		
		Wydział Sportu i Rekreacji							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 770 765	+102 400		6 873 165	6 873 165		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 778 100	-102 400		4 675 700	4 675 700		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	459 800	-50 000		409 800	409 800		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	+50 000		110 000	110 000		
		Razem:	1 228 044 123	+797 948	-186 355	1 228 655 716	855 067 554	373 588 162	

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Arieta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 380 948	+61 499	+756 731	21 199 178	201 496	20 997 682
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 240 951		+756 731	20 997 682		20 997 682
	4050	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 939 207		-4 232	13 934 975		13 934 975
	4060	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	334 227		+4 232	338 459		338 459
	4110	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	42 429		+30 365	72 794		72 794
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327		+2 703	9 030		9 030
	4180	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154 685		+722 007	2 876 692		2 876 692
	4260	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	210 000		-1 984	208 016		208 016
	4440	Zakup energii	7 628		+1 984	9 612		9 612
	4780	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		+1 656	1 656		1 656
75421	Zarządzanie kryzysowe		139 997	+61 499		201 496	201 496	
	4300	Wydział Ochrony Ludności	139 997	+61 499		201 496	201 496	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		528 000		0	528 000		528 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		528 000		0	528 000		528 000
	4110	Biuro Obsługi Urzędu	1 857		+2 993	4 850		4 850
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	343		+427	770		770
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000		-12 600	17 400		17 400
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	475 960		+9 180	485 140		485 140
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 758 728	0	0	1 758 728	1 702 354	56 374
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 758 728	0	0	1 758 728	1 702 354	56 374
	4240	BEINW - TCUW	1 575 808	+17	-17	1 575 808	1 519 992	55 816
	4210	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 394	-17	+17	6 394	6 223	171
851	OCHRONA ZDROWIA		2 491 500	-13 000		2 478 500	69 200	2 409 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	82 200	-13 000		69 200	69 200	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	64 500	-10 500		54 000	54 000	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	-1 800		9 400	9 400	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-200		1 300	1 300	
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000	-500		4 500	4 500	
		Zakup usług pozostałych						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 441 992	+5 403		4 447 395	4 423 248	24 147
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 193	+5 403		66 596	66 596	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 193	+5 323		66 516	66 516	
	4300	Świadczenia społeczne	0	+80		80	80	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	751 325		+7 230	758 555		758 555
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	669 650		+7 230	676 880		676 880
	4170	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	128 300		+3 230	131 530		131 530
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	269 490		+4 000	273 490		273 490
		Zakup usług pozostałych						
855		RODZINA	208 022 520	+323 813		208 346 333	206 002 633	2 343 700
85504		Wspieranie rodziny	5 642 000	+165 100		5 807 100	5 700 500	106 600
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	5 356 800	+159 775		5 516 575	5 516 575	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 167	+1 043		46 210	46 210	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+4 282		4 282	4 282	
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)	388 120	+158 713		546 833	546 833	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 120	+158 713		546 833	546 833	
		Razem:	243 913 231	+377 715	+763 961	245 054 907	216 199 288	28 855 619

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zdobych

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Anna Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 158
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.09.2020 r.

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 po zmianach
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	45 437 626	+170 999	45 608 625
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 540 944	+57 692	9 598 636
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	591 444	+57 692	649 136
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	3 731 200	+90 200	3 821 400
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 711 200	+90 200	3 801 400
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 138 073	+23 107	21 161 180
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	29 625	+23 107	52 732
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 023 000	+440 594	1 463 594
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 020 000	+440 594	1 460 594
		Wydział Edukacji - UMT			
		"Wyprawka szkolna"-b.państwa	0	+116 875	116 875
		stypendia socjalne - b. państwa	1 000 000	+323 719	1 323 719
		Razem:	1 122 044 123	+611 593	1 733 637 116

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kozłowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Anna Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 108
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.09.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 580 494	0	63 580 494
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	44 092 072	0	44 092 072
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>	30 561 200	+68 875	30 630 075
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta			
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	71 775	-68 875	2 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 390 279	0	422 390 279
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 604 214	0	2 604 214
		<i>BEiNW - TCJUW</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	0	+700 000	700 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 800 000	-700 000	1 100 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 635 144	0	55 635 144
		<i>BEiNW - TCJUW</i>			
		nagrody dla nauczycieli	0	+630 000	630 000
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	0	+2 350 000	2 350 000
		projekt "Zdalna Szkoła"	166 275	-166 275	0
		remonty obiektów oświatowych	3 318 302	+11 993	3 330 295
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		nagrody dla nauczycieli	630 000	-630 000	0
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 350 000	-2 350 000	0
		projekt "Zdalna Szkoła"	0	+166 275	166 275
		remonty obiektów oświatowych	1 014 698	-11 993	1 002 705
852		POMOC SPOŁECZNA	99 399 126	+170 999	99 570 125
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	28 896 744	+57 692	28 954 436
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	184 869	+10 327	195 196
		przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa	0	+47 365	47 365
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 127 309	0	4 127 309
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej- b.państwa utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0 6 509	+765 -765	765 5 744
	85216	Zasiłki stałe	3 731 200	+90 200	3 821 400
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki stałe - b. państwa	3 711 200	+90 200	3 801 400
	85295	Pozostała działalność	31 249 598	+23 107	31 272 705
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	44 695	+23 107	67 802
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 259	+440 594	25 174 853
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 517 200	+440 594	1 957 794
		BEiNW - TC UW			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	0	+39 920	39 920
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b.państwa	326 400	+323 719	650 119
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	0	+76 955	76 955
855		RODZINA	33 201 609	0	33 201 609
	85508	Rodziny zastępcze	8 199 600	0	8 199 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		środki przekazywane na podstawie porozumień	750 000	+75 000	825 000
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	-75 000	5 275 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 613 500	0	75 613 500
	90095	Pozostała działalność	15 698 500	0	15 698 500
		Biurowo Ogrodnika Miejskiego			
		inwestycje	765 000	-80 000	685 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	+12 638	12 638
		Wydział Architektury i Budownictwa			
		inwestycje	20 000	+80 000	100 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	57 000	-12 638	44 362
926		KULTURA FIZYCZNA	60 737 700	0	60 737 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 261 000	0	16 261 000
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	6 855 000	+67 600	6 922 600
			3 316 000	-67 600	3 248 400
		Razem:	1 228 044 123	+611 593	1 228 655 716

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

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. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Skrót nazwy źródła*	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach		planowane do pozyskania
	2			25 656 590	-103 410	25 760 000	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		25 656 590	-103 410	25 760 000		11 680 000	1 310 000	1 875 000	10 720 000	
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		12 056 000	4 786 000	7 270 000		11 680 000	1 310 000	1 875 000	10 720 000	
	Wydział Architektury i Budownictwa			12 056 000	4 786 000	7 270 000		10 180 000	870 000	1 875 000	8 285 000	
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	400 000 +80 000 480 000	20 000 +80 000 100 000	20 000 +80 000 100 000			300 000				
	Biuro Ogrodnika Miejskiego			115 000	115 000			220 000				
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	115 000 -80 000 35 000	-80 000 35 000	-80 000 35 000			220 000				
	Razem przed zmianą			308 107 667	194 777 908	113 329 759		204 769 200	167 171 000	500 484 000	114 388 000	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			308 107 667	194 777 908	113 329 759		204 769 200	167 171 000	500 484 000	114 388 000	

Prezydent Miasta Torunia
Michał Szpakowski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

AN

Azeta Pietrzak

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:

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 244 702		+10 327	48 255 029	44 120 242	4 134 787
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	45 064 702		+10 327	45 075 029	43 440 242	1 634 787
	<i>Dotacje celowe</i>	45 064 702		+10 327	45 075 029	43 440 242	1 634 787
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	184 869		+10 327	195 196		195 196
	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	184 869		+10 327	195 196		195 196
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	6 855 000	+67 600		6 922 600	6 922 600	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 555 000	+170 000		2 725 000	2 725 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300 000	-102 400		4 197 600	4 197 600	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	868 965	-67 600		801 365	801 365	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	828 965	-67 600		761 365	761 365	
	Razem:	207 956 543		+10 327	207 966 870	160 243 657	47 723 213

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szlachetki

DYREKTOR
Wydziału Budżetowo-Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie: 1 753 269 zł

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

a) nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21 lipca 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 (5.083 zł) i na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS (52.609 zł), (r. 85202 WZIPS/MOPR); +57 692 zł

b) nr WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (r. 85216 WZiPS/MOPR, +90 200 zł

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (r.85219 WZiPS/MOPR); +5 403 zł

c) nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:

- wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej (r. 75411 KM PSP), +722 007 zł

- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2 (rozliczenie kwarantanny) (r.75421 WOL), +61 499 zł

- finansowanie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej (r.85321 WZiPS), +7 230 zł

oraz zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące zadań zleconych gminy (r.85195 MOPR); -13 000 zł

d) nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy (r. 75411 KM PSP), +34 724 zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415 WE UMT); +323 719 zł

e) nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększenie dotacji, +211 833 zł

nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r., zmniejszenie dotacji: -53 120 zł

w zakresie środków przeznaczonych na opłacanie składki, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r.85513 TCŚR);

f) nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 8 września 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych +116 875 zł

w latach 2020-2022 (r.85415 WE UMT);	
g) nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 8 września 2020 r., zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (r.85504 TCŚR);	+165 100 zł
2) Aneksu nr 3 do umowy partnerskiej z dnia 28.07.2017r. zawartej pomiędzy Marszałkiem WK-P a GMT i partnerami, dotyczącej realizacji projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami (-/+125 zł), zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji projektu;	+23 107 zł
II. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:	
1) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej (r.63001 OIT): przeniesienie oszczędności w usługach tłumaczenia i opłatach czynszowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenie przewodnika świadczącego usługi w ramach „zwiedzania miasta z przewodnikiem”;	-/+3 500 zł
2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075 CWB): przeniesienie środków, z zakupu usług na odpisy ZFŚS, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+1 448 zł
3) utrzymanie żłobków (r.85505 WZiPS-Żłobki): przeniesienie środków, stanowiących oszczędności w składkach PFRON i ZUS, z przeznaczeniem na podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i zakup usług remontowych - zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+21 540 zł
4) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW): przeniesienie środków między paragrafami: wynagrodzeń (25 tys. zł) – z przeznaczeniem na zawarcie umów cywilno-prawnych, pozostałych wydatków (10 tys. zł) - z zakupu materiałów i wyposażenia na PFRON, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+35 000 zł
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (r. 85154 TCUW): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na usługi informatyczne umożliwiające zorganizowanie pracy zdalnej;	-/+4 356 zł
6) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012 WGiK): zmniejszenie środków przeznaczonych na szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie środków przeznaczonych na zakup usług, zgodnie z aktualnymi potrzebami;	-/+3 000 zł
7) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM): przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających oraz napraw infrastruktury, w tym elementów małej architektury;	-/+ 4 315 zł
8) aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075, BTCM): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych działań mających na celu integrację mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i instytucje działające w obszarze TCM;	-/+5 300 zł
9) dodatki motywacyjne (r. 80195 BEiNW-TCUW): przeniesienie środków w ramach paragrafów wynagrodzeń (zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych, w tym między jednostkami gminnymi i powiatowym (-/+352 922 zł), zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+481 600 zł

10) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (r.80153 WE UMT/BEiNW-TCUW): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (gmina: - 17 zł WE UMT/ +17 zł BEiNW-TCUW), (powiat: -17 zł BEiNW-TCUW/ +17 zł WE UMT), zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+34 zł
11) koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146): przeniesienie środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pomiędzy dysponentami, tj. z WE-UMT do BEiNW-TCUW;	-/+700 000 zł
12) nagrody dla nauczycieli (r.80195): przeniesienie środków na nagrody PMT dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BEiNW-TCUW;	-/+630 000 zł
13) nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (r.80195): przeniesienie środków na wypłatę przez jednostki oświaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy dysponentami, tj. z WE do BEiNW-TCUW oraz pomiędzy wydatkami powiatu (-/+ 980 tys. zł) i gminy (-/+1.370 tys. zł);	-/+ 2 350 000 zł
14) projekt „Zdalna Szkoła +” (r.80195): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z BEiNW-TCUW do WE UMT, zgodnie z zakresem realizowanych zadań;	-/+166 275 zł
15) remonty obiektów oświatowych (r. 80195): przeniesienie środków: pomiędzy dysponentami (tj. z WliR do BEiNW-TCUW), z przeznaczeniem na prace remontowe pomieszczeń sanitarnych i sali dydaktycznej w PM nr 6, naprawę dachu w SP nr 7 i nr 35 oraz na usunięcie awarii instalacji CO w ZST oraz w ramach planu WliR, pomiędzy wydatkami powiatu i gminy (-/+8 000 zł) - z przeznaczeniem na usuwanie awarii w jednostkach oświatowych, według potrzeb;	-/+11 993 zł
16) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 KM PSP): przeniesienie środków między paragrafami, w tym: zmniejszenie uposażeń strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród i uzupełnienie środków na odpisy na ZFŚŚ;	-/+6 216 zł
17) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75515 BOU): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenie związanych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej;	-/+12 600 zł
18) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚŚ, opłaty PFRON, itp.) (r.75023 BKP): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem odpisy, na ZFŚŚ, w związku ze zmianą wysokości naliczenia odpisu w 2020r.;	-/+21 500 zł
19) Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych (r.80195 WliR): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami (zmiana „czwartej” cyfry) w związku ze zmianą kwoty wydatków kwalifikowanych w oparciu o rozstrzygnięcia przetargowe;	-/+572 000 zł
20) Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (r.90095): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z BOM do WAiB, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ideowo-koncepcyjnym na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego) oraz organizację wystawy pokonkursowej (5 tys. zł);	-/+80 000 zł

21) <u>Zmiany w zakresie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:</u>	
a) działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154),	-/+1 102 zł
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203),	-/+3 111 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203),	-/+4 363 zł
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85228),	-/+213 zł
program "Asystent rodziny" - b. miasta (r.85504),	-/+3 104 zł
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta (r.85508),	-/+836 zł
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510):	-/+22 917 zł
przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem uzupełnienie środków przeznaczonych na odpisy ZFŚS;	
b) utrzymanie mieszkań chronionych (r.85220): przeniesienie środków między paragrafami z usług remontowych na zakup usług pozostałych, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	-/+1 000 zł
c) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202):	-/+20 410 zł
przeniesienie środków ze składek ZUS na odpisy na ZFŚS;	
d) utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219),	-/+70 305 zł
przeniesienie środków między paragrafami, tj. ze składek ZUS na odpisy ZFŚS (48,3 tys. zł) oraz z: zakupu materiałów, szkoleń i wydatków osobowych, z przeznaczeniem na koszty konserwacji windy, platformy i podnośnika dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie MPR przy ul. Słowackiego (22 tys. zł);	
e) utrzymanie MOPR - b. państwa (r.85219)	-/+29 600 zł
przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	
f) świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508),	-75 000 zł
środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85508): przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach, w innych powiatach, na podstawie nowo zawartych porozumień (MOPR Ostróda, PCPR Gryfice, MOPS Bydgoszcz);	+75 000 zł
g) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b.państwa (r.85203),	-765 zł
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej- b.państwa (r.85203):	+765 zł
przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, oraz przeniesienie środków (-/+944 zł) między paragrafami w ramach zadania: utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b.państwa, zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie realizacji zadania;	
h) projekt "Rodzina w Centrum 2" (r.85595): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w celu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zgodnie z aktualnymi potrzebami projektu;	-/+9 700 zł
22) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r. 90095): przeniesienie środków między dysponentami (tj. z WRiPE do MOPR), z przeznaczeniem opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektów: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórskiej 2- etap II”	-/+12 638 zł

i „Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne”;

23) organizacja sportu szkolnego (r. 92605 WSiR): przeniesienie środków między paragrafami, tj. z nagród – na zakup materiałów, zgodnie z rozliczeniem potrzeb w ramach zadania; -/+50 000 zł

24) oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń (r.90015 WGK): przeniesienie środków między paragrafami, tj. z zakupu energii na usługi remontowe, zgodnie z rozliczeniem potrzeb w ramach zadania; -/+104 000 zł

25) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022 BRM): przeniesienie środków między paragrafami, tj. z zakupu materiałów na umowy - zlecenia, zgodnie z rozliczeniem potrzeb w ramach zadania; -/+550 zł

26) koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT (r.75023 WRiPE), -68 875 zł

wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 BKiP): przeniesieni środków, w związku z brakiem konieczności wyodrębniania środków na wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT (brak refundacji ze środków RPO); +68 875 zł

27) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna, -67 600 zł

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (r. 92605 WSiR): przeniesienie środków na dotacje - pomiędzy zadaniami, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kategorii senior oraz przeniesienie środków między paragrafami dotacji w zadaniu: *dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (-/+102 400 zł).* +67 600 zł

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski