

**ZARZĄDZENIE NR 31**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 12 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)<sup>1</sup>, oraz §14 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia<sup>2)</sup>, zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą nr 332/20 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020r  
wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>184 695 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 399 600 000 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 399 784 695 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>1 040 327 339 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 040 512 034 zł</b>
w tym:	
- lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>937 191 839 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>937 376 534 zł</b>

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

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>184 695 zł</b>
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 505 600 000 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 505 784 695 zł</b>

<sup>1</sup> Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649.

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

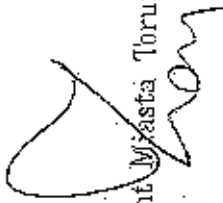


**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA ROK 2020

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 34  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 12.02.2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiłany		Plan 2020		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 305 000	+132 416		1 437 416	1 437 416		
85140		Programy polityki zdrowotnej	0	+132 416		132 416	132 416		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+132 416		132 416	132 416		
855		<b>RODZINA</b>	10 145 000	0		10 145 000	8 506 000		1 639 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	0		7 536 000	7 536 000		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
0830		Wpływy z usług	1 250 000	-1 046 200		203 800	203 800		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki							
0830		Wpływy z usług	0	+1 046 200		1 046 200	1 046 200		
		<b>Razem:</b>	1 162 352 203	+132 416	0	1 162 484 619	828 640 358		333 836 261


  
 Prezydent Miasta Torunia  
 Michał Zaleski

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 34  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 12.02.2020 r

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 i rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 998 500	+52 279		4 050 779	4 047 579		3 200
55215		<b>Dotądki mieszkańcom</b>	0	+52 279		52 279	52 279		
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+52 279		52 279	52 279		
<b>Razem:</b>			237 247 797	+52 279	0	237 300 076	211 853 676		25 436 400

  
Prezydent Miasta Torunia  
Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia  
  
Michał Zaleski

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		Porównanie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	274 790 000	0	0	274 790 000	156 155 000	118 635 000	
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	100 245 000	0	0	100 245 000	100 245 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+25 200		25 200	25 200		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	+3 400		3 400	3 400		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+140 000		140 000	140 000		
4300		Zakup usług pozostałych	78 063 000	-168 600		77 894 400	77 894 400		
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 040 000	0	0	2 040 000	1 425 000	615 000	
63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 165 000	0	0	1 165 000	1 165 000		
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta							
4300		Zakup usług pozostałych	60 500	-300		60 200	60 200		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+300		300	300		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	15 795 000	0	0	15 795 000	15 795 000		
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000		
		Wydział Inwestycji i Remontów							
4260		Zakup energii	0	+50 000		50 000	50 000		
4300		Zakup usług pozostałych	200 000	-50 000		150 000	150 000		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	70 304 750	0	0	70 304 750	65 519 750	4 785 000	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	48 767 975	0	0	48 767 975	48 767 975		
		Biuro Kadr i Płac							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	315 000	-6 600		308 400	308 400		
		Biuro Obsługi Urzędu							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	+6 600		28 100	28 100		
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 128 775	-8 000		5 120 775	5 120 775		
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta							
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji/fundacjom	40 000	-1 000		39 000	39 000		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	+1 000		36 000	36 000		
		Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu							

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest...		Kwota zmiany		Plan 2020		Po zmianie	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3								
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	100	+150			250	250	250	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240	-45			5 195	5 195	5 195	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-150			16 850	16 850	16 850	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+569			569	569	569	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 675	-524			5 151	5 151	5 151	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093 300	-8 000			2 085 300	2 085 300	2 085 300	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 473 000</b>	<b>+8 000</b>			<b>1 481 000</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 481 000</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>								
	4430	Różne opłaty i składki	185 000	+8 000			173 000	173 000	173 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>414 511 326</b>	<b>0</b>			<b>414 511 326</b>	<b>414 511 326</b>	<b>414 511 326</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 458 539</b>	<b>+38 856</b>			<b>124 497 395</b>	<b>124 497 395</b>	<b>124 497 395</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 612 098	-643 423			79 968 675	79 968 675	79 968 675	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230 000	+682 279			6 912 279	6 912 279	6 912 279	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 975 000</b>				<b>16 977 482</b>	<b>16 977 482</b>	<b>16 977 482</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 719 600	-80 280			10 639 320	10 639 320	10 639 320	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 500	+82 762			857 262	857 262	857 262	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 865 000</b>	<b>-15 205</b>			<b>11 849 795</b>	<b>11 849 795</b>	<b>11 849 795</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 500	-52 587			8 099 913	8 099 913	8 099 913	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 500	+37 382			626 882	626 882	626 882	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 830 000</b>	<b>0</b>			<b>55 830 000</b>	<b>55 830 000</b>	<b>55 830 000</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 394 500	-135 269			24 259 231	24 259 231	24 259 231	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 779 000	+135 269			1 908 269	1 908 269	1 908 269	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>39 642 982</b>	<b>-14 025</b>			<b>39 628 957</b>	<b>39 628 957</b>	<b>39 628 957</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 111 204	-121 197			21 990 007	21 990 007	21 990 007	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556 000	+107 172			1 663 172	1 663 172	1 663 172	
<b>80117</b>		<b>Brzożowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 611 000</b>	<b>+10 447</b>			<b>8 621 447</b>	<b>8 621 447</b>	<b>8 621 447</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 000	-80 607			3 682 393	3 682 393	3 682 393	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000	+91 054			267 054	267 054	267 054	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>51 724 074</b>	<b>+5 129</b>			<b>51 729 143</b>	<b>51 729 143</b>	<b>51 729 143</b>	
		<i>BEiNW - TCiUW</i>								

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Jest		Kwarta-zmiany		Plan 2020		Po-zmianie	
			4	5	6	7	8	9		
80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 554 481		-215 684	33 338 797		33 338 797		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 301 000		+221 264	2 522 264		2 522 264		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693 519		-394	5 693 125		5 693 125		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538		+74	3 613		3 613		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	661 000		-57	650 943		650 943		
	4301	Zakup usług pozostałych	384 114		-74	384 040		384 040		
		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 690 000</b>		<b>0</b>	<b>11 690 000</b>		<b>11 690 000</b>		
80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 592 644		-73 148	8 519 496		8 519 496		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	623 000		+73 148	696 148		696 148		
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 075 000</b>		<b>0</b>	<b>3 075 000</b>		<b>3 075 000</b>		
		<b>BEiNW - TCiUW</b>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000		-51 573	2 268 427		2 268 427		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	142 500		+51 573	194 073		194 073		
		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>14 175 653</b>		<b>0</b>	<b>14 175 653</b>		<b>14 175 653</b>		
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 417		-45 730	4 627 687		4 627 687		
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679		+1 570	40 249		40 249		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	343 500		+45 730	389 230		389 230		
	4041	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	36 000		-1 570	34 430		34 430		
	4047	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	6 120		-36	6 084		6 084		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 929		+36	147 965		147 965		
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 885 000</b>		<b>0</b>	<b>5 885 000</b>		<b>5 885 000</b>		
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 000		-8 513	3 985 487		3 985 487		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	287 000		+22 858	318 371		318 371		
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 104 824</b>		<b>0</b>	<b>6 104 824</b>		<b>6 104 824</b>		
		<b>BEiNW - TCiUW</b>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000		-12 268	1 050 732		1 050 732		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	74 000		+12 268	86 268		86 268		
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 525 000</b>		<b>-22 090</b>	<b>4 502 910</b>		<b>4 502 910</b>		
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 847		-25 000	3 041 847		3 041 847		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	247 200		+2 910	250 110		250 110		
		<b>BEiNW - TCiUW</b>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne								
		<b>BEiNW - TCiUW</b>								
		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 066 847</b>		<b>-25 000</b>	<b>3 041 847</b>		<b>3 041 847</b>		
	<b>Dodatkiowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>247 200</b>		<b>+2 910</b>	<b>250 110</b>		<b>250 110</b>			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest			Kwota zmiany			Plan 2020		
			4	5	6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	
80152	2	3 Realizacja zad. wymagających stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas. gminazjum prowadzonych w szkołach inn. typu, LO, technik., polic., branż. szk. I i II st. I kl. ZSZ w branż, szk. list. oraz szk. artystycznych	1 870 000		-1 551			1 868 449			
		BEINW - TCUW									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000		-954			549 046		549 046	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800		-1 048			44 752		44 752	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900		+394			96 294		96 294	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 300		+57			11 357		11 357	
80195		Pozostała działalność	47 997 334	-1 561	-2 482		47 993 291	28 338 439	19 654 852		
		BEINW - TCUW									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 000	-4 725	-4 445		5 830 830	3 095 275	2 735 555		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	+282 902	+198 785		599 687	363 902	235 785		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 139	-467			1 864 672	1 002 533	962 139		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	838 154	-279 271	-196 822		362 061	141 729	220 332		
851		OCHRONA ZDROWIA	31 571 100	-96 594	+229 000		31 703 516	31 474 516	229 000		
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 895 000	+132 416			2 027 416	2 027 416			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej									
4280		Zakup usług zdrowotnych	985 000	+132 416			1 117 416	1 117 416			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	4 900 000	-229 000	+229 000		4 900 000	4 671 000	229 000		
		BEINW - TCUW									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+10 000	+150 000		160 000	10 000	150 000		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+5 000	+25 000		30 000	5 000	25 000		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	+1 000	+4 000		5 000	1 000	4 000		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+20 000	+10 000		30 000	20 000	10 000		
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	-40 000	+40 000		140 000	100 000	40 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	+1 706			11 706	11 706			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	-1 706			96 294	96 294			
4300		Zakup usług pozostałych	713 000	-225 000			488 000	488 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	102 757 160	0			102 757 160	93 391 660	9 365 500		
85203		Ośrodki wsparcia	4 285 000	0			4 285 000	4 285 000			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	+1 905			107 905	107 905			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 938	-1 905			261 033	261 033			



Dział / Rozdział	Nazwa	Jest		Kwota zmiana		Plan 2020		Porównanie	
		4	5	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
85219	3 Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 450 000	0	0	6	11 450 000	0	11 450 000	9
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	645 000	+18 852			663 852		663 852	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 982	-18 852			172 130		172 130	
85295	Pozostała działalność BEINW - TCUIW	32 854 660	0	0		32 854 660		32 787 660	67 000
3110	Świadczenia społeczne	0	+201 118			201 118		201 118	
3110	Biurowe Obsługi Urzędów Świadczenia społeczne	0	+4 475			4 475		4 475	
2817	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 905 136	-1 845			2 903 291		2 903 291	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	407 005	+1 845			408 850		408 850	
3110	Świadczenia społeczne	284 000	-226 730			37 270		37 270	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 832	-1 027			3 160 805		3 160 805	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 748	+2 023			270 771		270 771	
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 535	-1 271			69 264		69 264	
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 165	+143			2 308		2 308	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 565	-406			562 159		562 159	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 115	+378			47 491		47 491	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 728	+117			77 843		77 843	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 632	+45			6 677		6 677	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035 386	-113			2 035 273		2 035 273	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106 897	+113			106 810		106 810	
4267	Zakup energii	14 954	-190			14 804		14 804	
4269	Zakup energii	1 008	+190			1 196		1 196	
4307	Zakup usług pozostałych	3 033 089	-4 908			3 028 181		3 028 181	
4309	Zakup usług pozostałych	1 419 087	+4 908			1 423 975		1 423 975	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 373	-120			10 253		10 253	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	705	+120			826		826	
3110	Świadczenia społeczne Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	2 950	-1 460			1 490		1 490	
3110	Świadczenia społeczne Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	0	+3 024			3 024		3 024	
3110	Świadczenia społeczne Wydział Kultury	0	+5 965			5 965		5 965	

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmian		Plan 2020		Porównanie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3110		Świadczenia społeczne	0	+13 608		13 608	13 608		
854		WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNOJ							
85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 347 200	0	0	23 347 200	6 827 000	16 520 200	
		Świetlice szkolne	7 100 000	0	0	7 100 000	6 040 000	1 060 000	
		BEINW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213 500	-32 231	+796	5 182 065	4 402 269	779 796	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 500	+32 231	-796	416 935	357 731	59 204	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 000	0	0	695 000	287 000	408 000	
		BEINW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 800	-315	-4 233	590 252	273 085	317 167	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	+315	+4 233	29 648	2 415	27 233	
85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000		0	3 185 000		3 185 000	
		BEINW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 000		-13 238	2 254 762		2 254 762	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500		+13 238	181 738		181 738	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000		0	3 465 000		3 465 000	
		BEINW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 700		-24 740	2 401 960		2 401 960	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 800		+24 740	200 540		200 540	
85410		Internaty i bursy szkolne	6 695 000		0	6 695 000		6 695 000	
		BEINW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 000		-21 969	3 379 031		3 379 031	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000		+21 969	260 969		260 969	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000		0	190 000		190 000	
		BEINW - TCUW							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400		-1 951	139 449		139 449	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		+1 951	11 951		11 951	
855		RODZINA	34 850 779	0	0	34 850 779	18 300 500	16 550 279	
85504		Wspieranie rodziny	1 375 000	0	0	1 375 000	1 375 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	+980		40 980	40 980		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800	-980		94 820	94 820		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	0	0	14 440 500	14 440 500		
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej							
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+4 800 000		4 800 000	4 800 000		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+475 991		475 991	475 991		

Dział Przeznaczenie	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+121 486		121 486	121 486		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+89 455		89 455	89 455		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+20 615		20 615	20 615		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	+12 554		12 554	12 554		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	+2 890		2 890	2 890		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+27 009		27 009	27 009		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+548 900		548 900	548 900		
4229		Zakup środków żywności	0	+66 100		66 100	66 100		
4307		Zakup usług pozostałych	0	+10 000		10 000	10 000		
2580		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Złobki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000	-4 800 000					
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 367	-475 991		620 376	620 376		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 229	-121 486		124 743	124 743		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 434	-89 455		117 979	117 979		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800	-20 615		22 185	22 185		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 647	-12 554		17 093	17 093		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 148	-2 890		3 258	3 258		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 621	-27 009		612	612		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	892 540	-548 900		343 640	343 640		
4229		Zakup środków żywności	151 850	-66 100		85 750	85 750		
4307		Zakup usług pozostałych	77 000	-10 000		67 000	67 000		
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 710 279</b>	<b>0</b>		<b>3 710 279</b>	<b>2 385 000</b>		<b>1 325 279</b>
4017		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 435		+3 130	315 565			315 565
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 586		-1 715	159 871			159 871
4047		Dodatekowe wynagrodzenie roczne	23 929		-3 130	20 799			20 799
4049		Dodatekowe wynagrodzenie roczne	4 191		+1 715	5 906			5 906
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>82 423 000</b>	<b>0</b>		<b>82 423 000</b>	<b>79 923 000</b>		<b>2 500 000</b>
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 250 000</b>	<b>-65 000</b>		<b>7 185 000</b>	<b>7 185 000</b>		
4300		<i>Biuro Ogródnika Miejskiego</i> Zakup usług pozostałych	65 000	-65 000					
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 658 000</b>	<b>0</b>		<b>10 658 000</b>	<b>10 658 000</b>		
6057		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 755 000	-215 000		5 540 000	5 540 000		5 540 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 000	+215 000		4 430 000	4 430 000		4 430 000



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

z dnia 12.02.2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jost	Kwota zmiany		Plan 2020	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
751	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 197	0	0	38 197	38 197	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	0	0	38 197	38 197	
		Wydział Spraw Administracyjnych						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 197	-14 197		24 000	24 000	
		4040 Dodatki wynagrodzenia roczne	0	+2 040		2 040	2 040	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+4 600		4 600	4 600	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	+520		520	520	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 037		7 037	7 037	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 998 500	+52 279		4 050 779	4 047 579	3 200
85275		Dotatki mieszkaniowe	0	+52 279		52 279	52 279	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
		3110 Świadczenia społeczne	0	+51 254		51 254	51 254	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+513		513	513	
		4300 Zakup usług pozostałych	0	+512		512	512	
		<b>Razem:</b>	<b>237 247 797</b>	<b>+52 279</b>	<b>0</b>	<b>237 300 076</b>	<b>211 863 676</b>	<b>25 436 400</b>

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

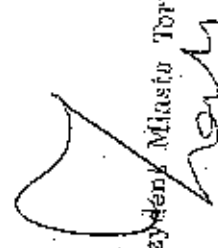
Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

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

Załącznik nr 5  
 do zarządzenia nr **31**  
 Prezydenta Miasta Torunia  
 z dnia 12.02.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 305 000	+132 416	1 437 416
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0	+132 416	132 416
		program "Postawa to podstawa" - b.państwa	0	+79 256	79 256
		program "Toruń ośmięwa uśmiechem" - b.państwa	0	+53 160	53 160
855		<b>RODZINA</b>			
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	10 145 000	0	10 145 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	7 536 000	0	7 536 000
		wpływy z usług i inne dochody	1 260 000	-1 046 200	203 800
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	0	+1 046 200	1 046 200
		<b>Razem:</b>	1 162 352 203	+132 416	1 162 484 619

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Zaleski

Województwo łódzkie  
 Powiat Toruński

Dochoły Powiat Gmina Własn

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 34  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 12.02.2020 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 następująco zmiany:

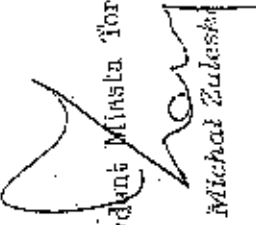
Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020
1	3	4	5	6
760	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	70 304 750	0	70 304 750
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta <i>Biurowo Kadr i Plac</i>	48 767 975	0	48 767 975
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta <i>Biurowo Obsługi Urzędu</i>	375 000	-6 600	368 400
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 606 000	+6 600	5 606 600
	realizacja strategii promocji miasta <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>	5 128 775	-8 000	5 120 775
75095	<b>Pozostała działalność</b>	1 040 000	-8 000	1 032 000
	składki organizacyjne <i>Wydział Księgowości</i>	1 473 000	+8 000	1 481 000
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	185 000	+8 000	193 000
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	414 511 326	0	414 511 326
	utrzymanie szkół podstawowych <i>BEINW - TCJW</i>	124 458 539	+38 856	124 497 395
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	113 180 000	+38 856	113 218 856
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych <i>BEINW - TCJW</i>	16 975 000	+2 482	16 977 482
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	14 450 000	+2 482	14 452 482
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych <i>BEINW - TCJW</i>	11 865 000	-15 205	11 849 795
80115	<b>Technika</b>	11 540 000	-15 205	11 524 795
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych <i>BEINW - TCJW</i>	39 642 962	-14 025	39 628 937
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	30 730 000	-14 025	30 715 975
	utrzymanie techników <i>BEINW - TCJW</i>	8 611 000	+10 447	8 621 447
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	5 115 000	+10 447	5 125 447
	utrzymanie szkół branżowych I i II st. <i>BEINW - TCJW</i>	51 724 014	+5 129	51 729 143
	utrzymanie liceów ogólnokształcących <i>BEINW - TCJW</i>	46 530 000	+5 129	46 535 129

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020
	2	3	4	5	6
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego BEINW - TCUIW	14 175 653	0	14 175 653
80150		projekt "Zainwestuj w siebie" projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian" Realizacja zadań wymagających stosowania spójnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych BEINW - TCUIW	24 964 187 338 4 525 000	-24 964 +24 964 -22 090	0 212 302 4 502 910
80152		kształcenie specjalne Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szk. dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i II st. i kl.ZSZ w branż, szk.ist. oraz szk.artystycznych BEINW - TCUIW	4 085 000 1 870 000	-22 090 -1 551	4 062 910 1 868 449
80195		kształcenie specjalne Pozostała działalność BEINW - TCUIW	730 000 47 997 334	-1 551 -4 043	728 449 47 993 291
851		utrzymanie basenów OCHRONA ZDROWIA BEINW - TCUIW	4 410 000 31 571 100 1 895 000	-4 043 +132 416 +132 416	4 405 957 31 703 516 2 027 416
85149		Programy polityki zdrowotnej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta program "Postawa to podstawa" - b. państwa program "Toruń oświeca uśmiechem" - b. miasta program "Toruń oświeca uśmiechem" - b. państwa promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich realizacja programów opieki zdrowotnej	0 0 0 0 265 000 1 600 000 4 900 000	+155 900 +79 256 +86 800 +53 160 -103 000 -139 700 0	155 900 79 256 86 800 53 160 162 000 1 460 300 4 900 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi zajęcia pozalekcyjne BEINW - TCUIW			
		zajęcia pozalekcyjne Wydział Edukacji - UMY	0	+225 000	225 000
852		POMOC SPOŁECZNA zajęcia pozalekcyjne	713 000	-225 000	488 000
85295		Pozostała działalność BEINW - TCUIW	102 757 160 32 854 660	0 0	102 757 160 32 854 660
		organizacja prac społecznie użytecznych Biurow Obsługi Urzędu Mięjski Ośrodek Pomocy Rodzine	0	+201 118	201 118
		organizacja prac społecznie użytecznych Mięjski Ośrodek Pomocy Rodzine	0	+4 475	4 475
		organizacja prac społecznie użytecznych	264 000	-226 730	37 270



Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zróżniana	Plan 2020
1	3	4	5	6
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	organizacja prac społecznie użytecznych	2 960	-1 460	1 490
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	+3 024	3 024
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	+5 965	5 965
	organizacja prac społecznie użytecznych	0	+13 608	13 608
855	RODZINA	34 850 779	0	34 850 779
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	0	14 440 500
	dotacje dla żłobków niepublicznych			
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	+4 800 000	4 800 000
	dotacje dla żłobków niepublicznych			
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 375 000	-1 375 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 423 000	0	82 423 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 250 000	-65 000	7 185 000
	utrzymanie terenów gminnych			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	-65 000	0
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni			
90095	Pozostała działalność	4 530 000	+65 000	4 595 000
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw			
	bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	0	+407 000	407 000
	utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredytowych	261 000	-261 000	0
	bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	146 000	-146 000	0
	utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredytowych			
	utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredytowych	24 000	-24 000	0
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredytowych i szaleatów	94 000	-94 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 603 700	0	72 603 700
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	0	12 475 000
	INWESTYCJE	4 100 000	-1 100 000	3 000 000

Dział - Rozdział		Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020
1	2	3	4	5	6
		Investycje	1 100 000	-1 100 000	2 200 000
Razem:			1 268 352 203	+132 416	1 268 484 619

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Zaleski

4.4.2020  
  
 Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT  
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020  
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIĘ 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:

Dział Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Termini finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020		Środki własne miasta niezobowiązujące			Środki zewnętrzne planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła	w roku 2021	w roku 2022		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		26 137 000	16 685 000	9 452 000	18 239 000	13 914 000	59 280 000	15 552 000	13
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest zmiana po zmianie		26 137 000	16 685 000	9 452 000	18 239 000	13 914 000	59 280 000	15 552 000	
	Wydział Kultury			5 200 000	4 200 000	1 000 000	1 900 000	-300 000		3 400 000	
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Miłyn Wiedzy	jest zmiana po zmianie	0	0	0	0	0	0		0	
			+1 100 000	+1 100 000	+1 100 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów		1 100 000	1 100 000	1 100 000						
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Miłyn Wiedzy	jest zmiana po zmianie	1 101 000	1 100 000	1 100 000						
			1 161 000	-1 100 000	-1 100 000						
	Razem przed zmianą		323 100 000	206 625 500	116 474 500	209 192 000	335 562 000	518 511 000	113 473 000		
	Razem zmiana										
	Razem po zmianie		323 100 000	206 625 500	116 474 500	209 192 000	335 562 000	518 511 000	113 473 000		

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

*Michał Zaleski*  
Prezydent Miasta Torunia

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 2020	Po zmianach:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 471 247			5 471 247	47 314 656	4 156 591
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	43 900 047			43 900 047	42 243 456	1 656 591
	Dotacje celowe	43 900 047			43 900 047	42 243 456	1 656 591
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCWi	75 000			75 000	75 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	-1 000		39 000	39 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	+1 000		36 000	36 000	
85295	projekt "W rodzinie siła"	97 201			97 201	97 201	
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 650	-1 845		89 805	89 805	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 551	+1 845		7 396	7 396	
92195	organizacja imprez kulturalnych	187 000			187 000	187 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 000	-22 000		135 000	136 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	+22 000		52 000	52 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	-20 000		1 180 000	1 180 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	0	+20 000		20 000	20 000	
	<b>Razem:</b>	<b>196 029 069</b>			<b>196 029 069</b>	<b>151 387 976</b>	<b>44 641 093</b>

Wydział Budżetu i Finansów

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Woźniak*

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

W ROKU 2020

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

zł

Dział Kosztów	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020		Po zmianie:	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	426 500	+132 416		558 916	142 916	416 000	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	+132 416		132 416	132 416		
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	+132 416		132 416	132 416		
	2020	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+132 416		132 416	132 416		

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

Wydział Bezpieczeństwa i Administracji  
*A. G. G.*  
Dariusz Górecki

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2020 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:</b>	<b>184 695 zł</b>
1) <b>Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB I.3120.3.1.2020 z dn. 27.01.2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (r.85215 TCSR);</b>	<b>+52 279 zł</b>
<b>2) umów z Narodowym Funduszem Zdrowia:</b>	
a) (umowa nr 1/PPZ/2020 z dnia 02.01.2020r.) o dofinansowanie programu polityki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pt.: „Toruń olśniewa uśmiechem” (r. 85149 WZiPS);	+53 160 zł
b) (umowa nr 2/PPZ/2020 z dnia 02.01.2020r.) o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia pn.: „Postawa to podstawa” (r. 85149 WZiPS);	+79 256 zł
3) <b>wpływy z usług i inne dochody (r. 85505), zmiana dysponenta części dochodów (z WZiPS do WZiPS- Żłobki);</b>	<b>-/+1 046 200 zł</b>
<b>II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:</b>	
<b>1) z zakresu oświaty (dz. 801, 851, 854):</b>	
<b>utrzymanie: szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych szkół branżowych I i II st., liceów ogólnokształcących, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, utrzymanie techników, basenów, kształcenie specjalne: przeniesienie środków pomiędzy zadaniami;</b>	<b>-/+56 914 zł</b>
<b>utrzymanie: przedszkoli miejskich, ZS Muzycznych, szkoły zawodowej specjalnej, centrów kształcenia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, placówek, internatów, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, stolówek szkolnych, kształcenie specjalne, dodatki motywacyjne, organizacja kolonii profilaktycznych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: przeniesienie środków pomiędzy paragrafami:</b>	<b>-/+932 468</b>
<b>wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek oświatowych, w tym wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;</b>	
<b>2) zajęcia pozalekcyjne (r.85154): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z WE do BEiNW-TCUW) i paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne;</b>	<b>-/+225 000 zł</b>
<b>3) realizacja programów opieki zdrowotnej,</b>	<b>-139 700 zł</b>
<b>promocja zdrowia wśród uczniów toruńskich szkół,</b>	<b>-103 000 zł</b>
<b>program „Postawa to podstawa” – budżet miasta,</b>	<b>+155 900 zł</b>
<b>program „Toruń olśniewa uśmiechem” – budżet miasta (r.85149 WZiPS): przeniesienie pomiędzy zadaniami środków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na wyodrębnienie</b>	<b>+86 800 zł</b>

wkładu własnego do programów realizowanych przy 40% dofinansowaniu ze środków NFZ;	
4) kontrola biletów komunikacji miejskiej (r.60004 WGK): przeniesienie pomiędzy paragrafami (z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe i składki), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym kontrolę biletów w środkach komunikacji miejskiej, zatrudnionym na podstawie umów zleceń w okresie 01-02.2020 r.;	-/-168 600 zł
5) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023): przeniesienie pomiędzy dysponentami (z BKP do BOU) środków stanowiących roczny limit wydatków dla BOU na umowy zlecenia zawierane w trakcie roku w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości pracy Urzędu;	-/+6 600 zł
6) organizacja imprez kulturalnych (r. 92195 WPiT): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami dotacji dla fundacji i stowarzyszeń;	-/+22 000 zł
7) programi Erasmus + (r. 80120 BEiNW-TCUW), przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, z usług pozostałych na składki ubezpieczeń;	-/-74 zł
8) działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie (r.85154 MOPR); utrzymanie MOPR - b. miasta (r.85219 MOPR);	-/+1 706 zł -/+18 852 zł
program "Asystent rodziny" - b. miasta (r. 85504 MOPR)	-/-960 zł
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" (r.85595 MOPR);	-/+4 845 zł
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r. 85203 MOPR);	-/+823 zł
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203 MOPR);	-/+1 082 zł
przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z rozliczeniem potrzeb w zakresie środków potrzebnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - tzw. „13”;	
9) projekt "W rodzinie siła" (r.85295 MOPR): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z aktualnym wyliczeniem wydatków, które zostaną poniesione na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zgodnie z aktualnym podziałem wydatków finansowanych środkami UE i własnymi;	-/+9 763 zł
10) projekt "Aktywna Stokrotka"III,	-/+62 zł
projekt "Stokrotkowa przyszłość" (r.85295 MOPR): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy;	-/+100 zł
11) "Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" (r. 75075 CWB): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup tonerów umożliwiających wydruk materiałów szkoleniowych, dyplomów dla uczniów;	-/-569 zł
12) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075 CWB): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów dla pracownika;	-/-150 zł
13) aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075 BTCM): przeniesienie środków na wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców i przedsiębiorców TCM, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pomiędzy paragrafami dotacji celowych dla fundacji/stowarzyszeń;	-/+1 000 zł
14) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM);	-/+300 zł

przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uiszczenie zaliczki w ramach kosztów egzekucji komorniczej;	
<b>15) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b> (r. 92605 WSiR): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami dotacji, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń sportowych przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert;	-/+20 000 zł
<b>16) opłaty, zakup usług</b> (r.70005 WliR): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na przejściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej w budowanym ŻM przy ul. Andersa;	-/+50 000 zł
<b>17) projekt „Zainwestuj w siebie”</b>	-24 964 zł
<b>projekt „Zainwestuj w siebie – nie bój się zmian”</b> (r.80140 BEINW-TCUW): przeniesienie w celu ujednoczenia nazwy projektu realizowanego w CKU;	+24 964 zł
<b>18) organizacja prac społecznie użytecznych</b> (r.85292): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych: MOPR, TCUW, Wku, BOU i TCŚR;	-/+229 650 zł
<b>19) realizacja strategii promocji miasta</b> (r. 75075 WProm), <b>składki organizacyjne</b> (r.75095 WKs): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami i dysponentami, w związku ze wzrostem wysokości składki członkowskiej GMT w Lokalnej Organizacji Turystycznej;	-/+8 000 zł
<b>20) utrzymanie terenów zielonych</b> (r.90003 BOM), bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni (r. 90019 BOM), bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów (r.90095 BOM), utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r. 90095 BOM), bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw (r.90095 BOM), bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów (r.90095 WGK), utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r. 90095 WGK), utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów (r. 90095 WGK): przeniesienie środków pomiędzy zadaniami oraz zmiany w nazwach zadań – bez zmiany przeznaczenia środków. Zmiana ma charakter porządkowy i wynika ze zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej działów UMT;	-65 000 zł +65 000 zł -261 000 zł -146 000 zł +407 000 zł -24 000 zł -94 000 zł +118 000 zł
<b>21) Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy</b> (r. 92114): przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z WliR do WKu), z przeznaczeniem na realizację zadania;	-/+1 100 000 zł
<b>22) Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu</b> (r.90004 WliR): zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej: „7” i „9” w związku ze zmniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowanych w projekcie;	-/+215 000 zł
<b>23) wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b> (r. 75101 WSA): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.;	-/+14 197 zł



24) projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja malego dziecka -  
Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"  
dotacje dla żłobków niepublicznych (r. 85505): przeniesienie  
środków pomiędzy dysponentami (z WZiPS- Żłobki do WZiPS),  
zgodnie z zakresem zadań określonym dla poszczególnych jednostek.

-/+1 375 000 zł

-/+4 800 000 zł

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

25

*Magdalena* ...  
Magdalena ...  
Magdalena ...