

**ZARZĄDZENIE NR 365**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 25 listopada 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 222 ust.4, 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 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, 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 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 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 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r.
- uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r.
- uchwałą nr 244/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r.

oraz

- zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2019 r.
- zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 lipca 2019 r.
- zarządzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 września 2019 r.
- zarządzeniem nr 305 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 września 2019 r.
- zarządzeniem nr 347 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

<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.

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>17 037 946 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 277 242 863 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 294 280 809 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy w wysokości</b>	<b>996 965 105 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 013 368 222 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>891 164 015 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>907 567 132 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu w wysokości</b>	<b>280 277 758 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>280 912 587 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące w wysokości</b>	<b>259 101 007 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>259 735 836 zł</b>

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

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>17 037 946 zł</b>
w związku z tym w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	<b>1 431 242 863 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 448 280 809 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy w wysokości</b>	<b>1 106 167 493 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>1 122 648 351 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>839 005 338 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>855 486 196 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu w wysokości</b>	<b>325 075 370 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>325 632 458 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>259 101 970 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>259 659 058 zł</b>

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

**3) Przenosi się wydatki budżetu miasta** zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym:

a) w §8 ww. uchwały	
<b>kwotę rezerwy budżetowej w wysokości</b>	<b>4 994 907 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>4 614 957 zł</b>
z tego:	
- pkt 2) <b>rezerwę celową na wynagrodzenia nieperiodyczne</b>	
w wysokości	<b>1 163 881 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>783 931 zł</b>

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 i 12 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fidlerewicz  
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

RADCA PRAWNY

Magdalena Flisykowska-Kacproń

Beata Żurawska

(TR-998)

Z.F.M. W.P.

Aneta Pietrzak

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
NA 2019R.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. 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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 667 867</b>	<b>+15 478</b>	<b>+164 443</b>	<b>33 847 788</b>	<b>14 666 928</b>	<b>19 180 860</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>763 695</b>	<b>+15 478</b>		<b>779 173</b>	<b>779 173</b>	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	605 724	+15 478		621 202	621 202	
80115		<b>Technika</b>	<b>2 395 622</b>		<b>+40 913</b>	<b>2 436 535</b>		<b>2 436 535</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 606 222		+40 913	1 647 135		1 647 135
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 072 665</b>		<b>+50 151</b>	<b>1 122 816</b>		<b>1 122 816</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	347 025		+50 151	397 176		397 176
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>834 181</b>		<b>+73 379</b>	<b>907 560</b>	<b>395 762</b>	<b>511 798</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	438 419		+73 379	511 798		511 798
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>33 729 042</b>	<b>+993 123</b>		<b>34 722 165</b>	<b>25 734 281</b>	<b>8 987 884</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>389 581</b>	<b>+5 772</b>		<b>395 353</b>	<b>395 353</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+5 772		5 772	5 772	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>+19 490</b>		<b>381 290</b>	<b>381 290</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 800	+19 490		381 290	381 290	
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 661 824</b>	<b>+767 739</b>		<b>4 429 563</b>	<b>4 429 563</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 639 824	+767 739		4 407 563	4 407 563	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 766 600</b>	<b>+200 122</b>		<b>2 966 722</b>	<b>2 966 722</b>	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 741 600	+200 122		2 941 722	2 941 722	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 507 266</b>	<b>+251 136</b>		<b>1 758 402</b>	<b>1 750 002</b>	<b>8 400</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 504 266</b>	<b>+251 136</b>		<b>1 755 402</b>	<b>1 750 002</b>	<b>5 400</b>
	2040	Wydział Edukacji 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	71 548	-20 503		51 045	51 045	
	2030	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 417 318	+271 639		1 688 957	1 688 957	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 445 583</b>	<b>-119 345</b>	<b>-31 376</b>	<b>10 294 862</b>	<b>8 133 055</b>	<b>2 161 807</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 400</b>	<b>-119 345</b>		<b>203 055</b>	<b>203 055</b>	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 400	-119 345		203 055	203 055	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>535 583</b>		<b>-31 376</b>	<b>504 207</b>		<b>504 207</b>
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000		-31 376	18 624		18 624
		<b>Razem:</b>	<b>1 073 874</b>	<b>+1 140 392</b>	<b>+133 067</b>	<b>1 075 148</b>	<b>821 346 746</b>	<b>253 801 670</b>
			<b>957</b>			<b>416</b>		

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Płatności Finansowego

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
NA 2019R.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. 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
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	241 500		+56 992	298 492		298 492
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 500		+56 992	298 492		298 492
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 013 387		+31 427	1 044 814		1 044 814
		Wydział Geodezji i Kartografii	385 300		+19 527	404 827		404 827
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 300		+19 527	404 827		404 827
71015		Nadzór budowlany	628 087		+11 900	639 987		639 987
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	628 087		+11 900	639 987		639 987
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 087		+11 900	639 987		639 987
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
75011		Urzędy wojewódzkie	2 250 695	+162 459	+2 749	2 415 903	2 266 183	149 720
		Biuro Kadr i Płac	2 199 224	+162 459	+2 749	2 364 432	2 266 183	98 249
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103 724	+155 269		2 258 993	2 258 993	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500		+2 749	98 249		98 249
2010		Biuro Obsługi Urzędu	0	+7 190		7 190	7 190	
		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	+7 190		7 190	7 190	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>							
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 418 875		+227 722	18 646 597		18 646 597
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 418 875		+227 722	18 646 597		18 646 597
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 418 875		+227 722	18 646 597		18 646 597

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 991 356	+39 000	-18 926	3 011 430	124 000	2 887 430
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 906 356		-18 926	2 887 430		2 887 430
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 356		-18 926	2 887 430		2 887 430
85195		<b>Pozostała działalność</b>	85 000	+39 000		124 000	124 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	85 000	+39 000		124 000	124 000	
	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	85 000	+39 000		124 000	124 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 394 777	+81 777		4 476 554	4 444 286	32 268
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	3 404 934	+55 850		3 460 784	3 460 784	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 404 934	+55 850		3 460 784	3 460 784	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 404 934	+55 850		3 460 784	3 460 784	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	81 976	+6 429		88 405	88 405	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	81 976	+6 429		88 405	88 405	
	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	81 976	+6 429		88 405	88 405	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	703 076	+19 498		722 574	722 574	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	703 076	+19 498		722 574	722 574	
	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	703 076	+19 498		722 574	722 574	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	734 420		+130 978	865 398		865 398
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	547 580		+111 200	658 780		658 780
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>	547 580		+111 200	658 780		658 780
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 580		+111 200	658 780		658 780
85395		<b>Pozostała działalność</b>	186 840		+19 778	206 618		206 618
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	186 840		+19 778	206 618		206 618
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 840		+19 778	206 618		206 618

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA		170 058 158	+14 979 489	+70 820	185 108 467	182 567 219	2 541 248
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	114 046 347	+11 690 388		125 736 735	125 736 735	
	2060	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114 046 347	+11 690 388		125 736 735	125 736 735	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	46 997 077	+3 276 442		50 273 519	50 273 519	
	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	46 997 077	+3 276 442		50 273 519	50 273 519	
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	8 933	+1 106		10 039	10 039	
	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	8 933	+1 106		10 039	10 039	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	6 281 410	-67 302		6 214 108	6 095 068	119 040
	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	6 162 370	-67 302		6 095 068	6 095 068	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 120 679		+9 021	2 129 700		2 129 700
	2160	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 120 679		+9 021	2 129 700		2 129 700
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	230 709		+61 799	292 508		292 508
	2160	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	230 709		+61 799	292 508		292 508
85513		<b>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)</b>	373 003	+78 855		451 858	451 858	
	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	373 003	+78 855		451 858	451 858	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			203 367 906	+15 262 725	+501 762	219 132 393	192 021 476	27 110 917

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Dochody, Powiat i Gmina, Zlecione  
Aneta Pietrzak



TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA 2019R.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

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	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	233 956 226	0	0	233 956 226	163 041 280	70 914 946	
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	90 035 000	0	0	90 035 000	90 035 000		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+16 000		16 000	16 000		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+2 000		2 000	2 000		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+82 000		82 000	82 000		
4300		Zakup usług pozostałych	76 140 000	-100 000		76 040 000	76 040 000		
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	70 914 946	0	0	70 914 946	70 914 946		
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	-5 300		800	800		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	-700		200	200		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	-21 700		6 300	6 300		
4300		Zakup usług pozostałych	2 634 000	+36 300		2 670 300	2 670 300		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	-6 500		83 500	83 500		
4430		Różne opłaty i składki	8 000	-2 100		5 900	5 900		
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	64 611 280	0	0	64 611 280	64 611 280		
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	-800		3 100	3 100		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	-200		400	400		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	-1 600		18 900	18 900		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+6 500		26 500	26 500		
4430		Różne opłaty i składki	550 000	-3 900		546 100	546 100		
60095		<b>Pozostała działalność</b>	8 275 000	0	0	8 275 000	8 275 000		
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	-1 000		18 400	18 400		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	-2 400		322 600	322 600		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750 100	+6 400		756 500	756 500		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 500	-4 000		72 500	72 500		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	-700		44 300	44 300		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 334 620	+3 900		2 338 520	2 338 520	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	-1 700		23 300	23 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	+3 000		58 000	58 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	-400		2 300	2 300	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700	-2 500		20 200	20 200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-600		4 400	4 400	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>585 000</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>585 000</b>		<b>0</b>	<b>585 000</b>		<b>585 000</b>
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+490		990		990
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	+1 960		20 360		20 360
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	-400		1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	+8 290		64 290		64 290
	4260	Zakup energii	13 300	-3 000		10 300		10 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-630		370		370
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-170		130		130
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	-4 250		51 750		51 750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	-1 000		4 100		4 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	-800		3 700		3 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500	+510		34 010		34 010
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-350		650		650
	4430	Różne opłaty i składki	920	-580		340		340
	4480	Podatek od nieruchomości	800	-70		730		730
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 228 420</b>	<b>0</b>		<b>36 228 420</b>	<b>36 228 420</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 635 000</b>	<b>0</b>		<b>6 635 000</b>	<b>6 635 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-4 119		881		881
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-16 000		4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000	+70 000		338 000		338 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000	+15 000		170 000		170 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+18 119		19 119		19 119
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54 000	-6 000		48 000		48 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 286 700	-80 000		3 206 700		3 206 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000	+3 000		323 000		323 000
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 593 620</b>	<b>0</b>		<b>26 593 620</b>	<b>26 593 620</b>	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+18 820		83 820		83 820
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 360 000	-18 820		1 341 180		1 341 180

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 880 000	+39 950	0	3 919 950	2 895 950	1 024 000
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	1 850 000	+39 950		1 889 950	1 889 950	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>	1 233 000	+39 950		1 272 950	1 272 950	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	-5 000		21 000	21 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000	+1 000		36 000	36 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	+3 000		32 000	32 000	
4260		Zakup energii	500	+90		590	590	
4280		Zakup usług zdrowotnych	138 860	+550		139 410	139 410	
4300		Zakup usług pozostałych	26 080	+360		26 440	26 440	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000		0	750 000		750 000
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0		+23 000	23 000		23 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000		-23 000	92 000		92 000
4300		Zakup usług pozostałych	10 000		+2 450	12 450		12 450
4210		Wydział Geodezji i Kartografii	159 100		-2 450	156 650		156 650
4300		Zakup usług pozostałych	64 256 250	+280 000	0	64 536 250	59 946 250	4 590 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 590 000		0	4 590 000		4 590 000
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>						
		<i>Wydział Komunikacji</i>	233 297		-9 000	224 297		224 297
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 030		+9 500	1 018 530		1 018 530
4300		Zakup usług pozostałych	500		-500			
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 563 625	+200 000		42 763 625	42 763 625	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	4 364 080	-26 130		4 337 950	4 337 950	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>	48 850	-10 000		38 850	38 850	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-3 000				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	-400				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	777 058	+48 400		825 458	825 458	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000	+20 000		73 000	73 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	904 024	+75 000		979 024	979 024	
4220		Zakup środków żywności	754 942	+7 030		761 972	761 972	
4260		Zakup energii	3 952 570	+99 100		4 051 670	4 051 670	
4270		Zakup usług remontowych	75 000	-10 000		65 000	65 000	
4300		Zakup usług pozostałych						
4430		Różne opłaty i składki						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	+19 000		97 000		97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000	-19 000		205 000		205 000
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 987 625</b>	<b>-100 000</b>		<b>5 887 625</b>		<b>5 887 625</b>
		<b>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</b>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 050	+4 000		59 050		59 050
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 950	-4 000		105 950		105 950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	+50		650		650
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 846	+305		49 151		49 151
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967	+238		1 205		1 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	+1 500		24 800		24 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 305	-2 168		31 137		31 137
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+150		650		650
4300	Zakup usług pozostałych	427 502	-7 750		419 752		419 752	
4307	Zakup usług pozostałych	85 250	+1 625		86 875		86 875	
4430	Różne opłaty i składki	2 790	+4 240		7 030		7 030	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	+1 810		4 310		4 310	
		<b>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</b>						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-5 000		25 000		25 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+5 000		20 000		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	433 000	-100 000		333 000		333 000	
		<b>Wydział Promocji i Turystyki</b>						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	-3 000		9 000		9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	-8 300					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	-1 600					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500	-13 500		51 000		51 000	
4300	Zakup usług pozostałych	2 709 850	+26 400		2 736 250		2 736 250	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	+4 000		13 500		13 500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	-4 000		8 000		8 000	
		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 950 000</b>	<b>+180 000</b>		<b>9 130 000</b>		<b>9 130 000</b>
		<b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994 395	+180 000		6 174 395		6 174 395	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000	-50 000		1 030 000		1 030 000	
4270	Zakup usług remontowych	1 500	+139 103		140 603		140 603	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	+897		3 897		3 897	
4300	Zakup usług pozostałych	827 864	-70 500		757 364		757 364	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 060	-19 500		23 560	23 560	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 405 000</b>	<b>0</b>		<b>1 405 000</b>	<b>1 405 000</b>	
	4210	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	+179		8 379	8 379	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	47 479	+1 630		49 109	49 109	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	-630		31 370	31 370	
	4430	Różne opłaty i składki	500	-64		436	436	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	-115		1 785	1 785	
	4430	Wydział Księgowości Różne opłaty i składki	140 000	+600		140 600	140 600	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	21 000	-600		20 400	20 400	
	3037	Wydział Promocji i Turystyki Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	+1 759		7 759	7 759	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	-1 759		6 241	6 241	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 610 000</b>	<b>0</b>		<b>12 610 000</b>	<b>12 195 000</b>	<b>415 000</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 215 000</b>	<b>0</b>		<b>9 215 000</b>	<b>9 215 000</b>	
	3020	Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 070	-23 000		173 070	173 070	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 700	+35 500		5 996 200	5 996 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 500	-35 500		1 077 000	1 077 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	-2 000		39 000	39 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	+48 000		240 000	240 000	
	4260	Zakup energii	63 500	-6 000		57 500	57 500	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	+4 000		28 000	28 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+2 800		10 800	10 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 890	+6 700		259 590	259 590	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	-500		6 700	6 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100	-5 000		147 100	147 100	
	4010	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 100	-25 000		257 100	257 100	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>26 070 000</b>	<b>0</b>		<b>26 070 000</b>	<b>26 070 000</b>	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 420 000</b>	<b>0</b>		<b>25 420 000</b>	<b>25 420 000</b>	
	8010	Wydział Księgowości Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	+84 000		84 000	84 000	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 420 000	-84 000		25 336 000	25 336 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 025 857	-379 950		7 645 907	5 377 743	2 268 164
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 994 907	-379 950		4 614 957	4 614 957	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	4 994 907	-379 950		4 614 957	4 614 957	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	397 775 600	+60 782	+119 139	397 955 521	238 970 775	158 984 746
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	113 884 658	+60 917		113 945 575	113 945 575	
		BEINW - TCUW						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 658	+15 400		118 058	118 058	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 431 727	+142 939		72 574 666	72 574 666	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989 788	+21 438		13 011 226	13 011 226	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611	+491		3 102	3 102	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 556 126	-38 396		1 517 730	1 517 730	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372	+10		382	382	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	17 342	+2 890		20 232	20 232	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	579 450	+13 418		592 868	592 868	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	75 282	+9 635		84 917	84 917	
4221		Zakup środków żywności	0	+326		326	326	
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 545	-453		33 092	33 092	
4260		Zakup energii	4 510 673	-239 424		4 271 249	4 271 249	
4270		Zakup usług remontowych	153 446	+16 706		170 152	170 152	
4280		Zakup usług zdrowotnych	48 420	+4 460		52 880	52 880	
4300		Zakup usług pozostałych	721 147	+52 055		773 202	773 202	
4301		Zakup usług pozostałych	232 741	+5 446		238 187	238 187	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 666	+160		100 826	100 826	
4410		Podróże służbowe krajowe	14 032	-586		13 446	13 446	
4411		Podróże służbowe krajowe	24	+4 000		4 024	4 024	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	68 175	-6 867		61 308	61 308	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737 833	+60 501		3 798 334	3 798 334	
		Wydział Edukacji - UMT	11 880	-3 232		8 648	8 648	
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	15 048 459	+58 012		15 106 471	15 106 471	
		BEINW - TCUW						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392	+1 310		7 702	7 702	7 702
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350 868	+78 388		9 429 256	9 429 256	9 429 256
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 206	+2 473		1 639 679	1 639 679	1 639 679
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 159	-9 711		178 448	178 448	178 448

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 679		+12	39 691		39 691
	4260	Zakup energii	279 054		-18 545	260 509		260 509
	4270	Zakup usług remontowych	15 456		+5 433	20 889		20 889
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603		-100	4 503		4 503
	4300	Zakup usług pozostałych	43 895		-2 274	41 621		41 621
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 443		+1 026	394 469		394 469
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 161 823</b>	<b>-64 117</b>		<b>11 097 706</b>	<b>11 097 706</b>	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 638	+1 492		20 130	20 130	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 711 535	-36 834		7 674 701	7 674 701	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 112	-23 056		1 369 056	1 369 056	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 088	-2 524		155 564	155 564	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 123	-124		60 999	60 999	
	4260	Zakup energii	472 730	-2 338		470 392	470 392	
	4270	Zakup usług remontowych	17 790	+88		17 878	17 878	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 251	+270		78 521	78 521	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 864	-1 091		441 773	441 773	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>54 715 704</b>	<b>0</b>		<b>54 715 704</b>	<b>54 715 704</b>	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 682	+8 671		112 353	112 353	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 855 188	-6 130		22 849 058	22 849 058	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980 376	-7 468		3 972 908	3 972 908	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447 023	-4 829		442 194	442 194	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 073	-9 430		21 643	21 643	
	4260	Zakup energii	1 407 903	-18 563		1 389 340	1 389 340	
	4270	Zakup usług remontowych	96 509	+500		97 009	97 009	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 332	+819		22 151	22 151	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 569	+60		43 629	43 629	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 518	+36 970		1 228 488	1 228 488	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	-600		1 200	1 200	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>34 745 908</b>	<b>+52 556</b>		<b>34 798 464</b>	<b>34 798 464</b>	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 099 007	+123 212		19 222 219	19 222 219	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349 072	+3 715		3 352 787	3 352 787	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754	+4 385		9 139	9 139	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374 164	+1 620		375 784	375 784	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686		+576	1 262		1 262
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 382		-3 360	10 022		10 022
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144		+11 448	56 592		56 592
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 113		-1 629	18 484		18 484
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 250		-500	3 750		3 750
	4260	Zakup energii	1 174 924		-154 198	1 020 726		1 020 726
	4270	Zakup usług remontowych	37 308		+4 015	41 323		41 323
	4300	Zakup usług pozostałych	219 688		+13 785	233 473		233 473
	4301	Zakup usług pozostałych	670 794		+26 827	697 621		697 621
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 165		+15	4 180		4 180
	4411	Podróże służbowe krajowe	800		+20	820		820
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 960		+740	5 700		5 700
	4431	Różne opłaty i składki	2 000		+322	2 322		2 322
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 435		+22 854	972 289		972 289
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 491		-1 291	200		200
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 811 048</b>		<b>+25 479</b>	<b>5 836 527</b>		<b>5 836 527</b>
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 880		+34 495	2 196 375		2 196 375
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 726		+700	377 426		377 426
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 007		+145	39 152		39 152
	4260	Zakup energii	136 554		-10 000	125 554		125 554
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 279		+139	110 418		110 418
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43 605 802</b>		<b>-572 125</b>	<b>43 033 677</b>		<b>43 033 677</b>
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 872		+2 442	37 314		37 314
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 523 053		+97 145	27 620 198		27 620 198
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 756		-65 756	4 989 984		4 989 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043 024		-53 040	1 131		1 131
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748		-11 617	1 131		1 131
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524 608		-2 725	521 883		521 883
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 683		-1 542	141		141
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 085		+5 396	9 481		9 481
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130		+1 416	8 546		8 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 001		+183	199 184		199 184
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879		+3 371	24 250		24 250
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	535 686		-524 123	11 563		11 563



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	1 895 527		-97 736	1 797 791		1 797 791
	4270	Zakup usług remontowych	88 340		-4 827	83 513		83 513
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 550		+580	26 130		26 130
	4300	Zakup usług pozostałych	624 919		+37 996	662 915		662 915
	4301	Zakup usług pozostałych	90 417		+46 387	136 804		136 804
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 642		-8 318	36 324		36 324
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 117		-213	11 904		11 904
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000		+500	1 500		1 500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 053		+2 500	7 553		7 553
	4431	Różne opłaty i składki	500		-107	393		393
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 009		+563	1 358 572		1 358 572
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 532		-600	44 932		44 932
<b>80132</b>		<b>Szkoly artystyczne</b>	<b>11 044 435</b>		<b>0</b>	<b>11 044 435</b>		<b>11 044 435</b>
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139 423		+27 609	8 167 032		8 167 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 095		+10 000	1 403 095		1 403 095
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 243		-10 000	141 243		141 243
	4260	Zakup energii	252 137		-20 000	232 137		232 137
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 087		-7 609	430 478		430 478
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 309 154</b>		<b>-37 437</b>	<b>11 271 717</b>		<b>11 271 717</b>
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 355		-20 940	4 445 415		4 445 415
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 745		+9 000	227 745		227 745
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999		+1 000	4 999		4 999
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032 906		-2 000	2 030 906		2 030 906
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428 892		+2 000	430 892		430 892
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	158 671		-9 000	149 671		149 671
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	16 523		-1 000	15 523		15 523
	4260	Zakup energii	120 132		-27 437	92 695		92 695
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 679		+10 940	224 619		224 619
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 399 793</b>	<b>-25 124</b>	<b>+98 503</b>	<b>2 473 172</b>	<b>1 467 372</b>	<b>1 005 800</b>
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 154		+69 988	728 357	298 826	429 531
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 795		+2 378	132 312	51 873	80 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 866		-599	13 628	5 730	7 898
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+158 440	158 440	158 440	

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	32 182	-1 118	+2 015	33 079	14 068	19 011
		Wydział Edukacji - UMT						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485 600	-158 440		327 160	278 408	48 752
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 597 356</b>	<b>+11 097</b>	<b>+4 183</b>	<b>5 612 636</b>	<b>4 026 865</b>	<b>1 585 771</b>
		BEiNW - TCUW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 733	-250	+600	66 083	32 394	33 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 101	+9 102	+4 510	3 791 713	2 712 044	1 079 669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 543	+2 509	+1 285	687 337	493 016	194 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 396	-16	+143	59 523	44 978	14 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 991	-2 919	-12	59 060	49 291	9 769
	4260	Zakup energii	465 092	-4 727	-5 343	455 022	340 175	114 847
	4270	Zakup usług remontowych	16 451	+1 288	+193	17 932	14 442	3 490
	4300	Zakup usług pozostałych	66 045	+6 139	+412	72 596	56 378	16 218
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 357	-29	+2 395	122 723	86 861	35 862
<b>80149</b>		<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>6 721 089</b>	<b>+975</b>		<b>6 722 064</b>	<b>6 722 064</b>	
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 443	+975		968 418	968 418	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 329 110</b>	<b>+14 395</b>		<b>4 343 505</b>	<b>4 343 505</b>	
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 777	+13 566		3 041 343	3 041 343	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 366	-1 384		521 972	521 972	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 912	+66		64 978	64 978	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 233	+2 147		186 380	186 380	
<b>80152</b>		<b>Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b>	<b>2 337 995</b>	<b>-34 668</b>	<b>+27 582</b>	<b>2 330 909</b>	<b>306 557</b>	<b>2 024 352</b>
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 896	-32 415	+26 629	871 110	219 523	651 587
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 632	+4 906	-4 906	78 632	26 183	52 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 798	-5 162	+3 918	163 554	42 965	120 589
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 151	-6 692	+6 520	26 979	5 479	21 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 318	+4 695	-4 579	44 434	12 407	32 027

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 128 659</b>	<b>+97 307</b>	<b>+462 386</b>	<b>49 688 352</b>	<b>28 508 781</b>	<b>21 179 571</b>
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 300		-1 800	300 500	164 497	136 003
3240		Stypendia dla uczniów	168 900	+16 800	+108 800	294 500	102 600	191 900
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263 987	-51 049	-14 871	8 198 067	4 837 827	3 360 240
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 750		+60 033	1 032 783		1 032 783
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 422		+3 532	112 954		112 954
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 589	+49 815	-905	1 413 499	866 899	546 600
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 741		+10 320	201 061		201 061
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 279		+607	26 886		26 886
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 623	-193	-274	172 156	97 853	74 303
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 008		+1 471	25 479		25 479
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 407		+85	3 492		3 492
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	136 910		+1 723	138 633		138 633
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	107 333		+4 723	112 056		112 056
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	21 265		+277	21 542		21 542
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 065	+48 350	-63 000	1 056 415	688 815	367 600
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	235 910		+47 221	283 131		283 131
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	41 336		+2 778	44 114		44 114
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	624 898		+418 456	1 043 354		1 043 354
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	118 229		+24 617	142 846		142 846
4260		Zakup energii	1 876 098		-20 000	1 856 098	1 177 292	678 806
4270		Zakup usług remontowych	3 481 869	+12 181	+4 300	3 498 350	2 164 467	1 333 883
4300		Zakup usług pozostałych	197 267	+50	-2 051	195 266	13 000	182 266
4307		Zakup usług pozostałych	1 298 907		+23 612	1 322 519		1 322 519
4309		Zakup usług pozostałych	216 302		+1 390	217 692		217 692
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 062 718		-424	3 062 294	3 048 174	14 120
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+567	567		567
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+33	33		33
3240		Stypendia dla uczniów	309 100		-125 600	183 500		183 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 966	+14 600		89 566	89 566	
4270		Zakup usług remontowych	1 793 831	+6 753	-23 234	1 777 350	1 627 350	150 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>33 964 597</b>	<b>-87 563</b>	<b>+87 563</b>	<b>33 964 597</b>	<b>33 564 726</b>	<b>399 871</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 940 000</b>	<b>-22 430</b>		<b>1 917 570</b>	<b>1 917 570</b>	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
4280		Zakup usług zdrowotnych	989 000	-22 430		966 570	966 570	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 845 000</b>	<b>-87 563</b>	<b>+87 563</b>	<b>4 845 000</b>	<b>4 445 129</b>	<b>399 871</b>
		BEINW - TCUW						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 401	-40 000	+73 158	345 559	172 083	173 476
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 339	-19 000	+12 635	145 974	110 538	35 436
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 944	-18 000	+1 770	10 714	5 811	4 903
4010		Wydział Edukacji - UMT	152 619	-10 563		142 056	142 056	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4110		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	8 000	+2 000		10 000	10 000	
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	+200		2 000	2 000	
4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 200	+16 800		184 000	184 000	
4300		Wynagrodzenia bezosobowe	118 500	-20 000		98 500	98 500	
4610		Zakup usług pozostałych	2 000	+1 000		3 000	3 000	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 639 420</b>	<b>+47 480</b>		<b>1 686 900</b>	<b>1 686 900</b>	
		Izba Wytrzeźwień						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400	-800		150 600	150 600	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600	-3 705		13 895	13 895	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	+11 260		96 260	96 260	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 318	+2 600		37 918	37 918	
4300		Zakup usług pozostałych	359 934	+34 220		394 154	394 154	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	-395		2 605	2 605	
4430		Różne opłaty i składki	28 000	+5 000		33 000	33 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-700		1 800	1 800	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 000</b>	<b>-25 050</b>		<b>584 950</b>	<b>584 950</b>	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 780		220	220	
4300		Zakup usług pozostałych	570 450	-16 261		554 189	554 189	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 459		541	541	
4430		Różne opłaty i składki	25 550	-5 050		20 500	20 500	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 840 807</b>	<b>+993 123</b>	<b>0</b>	<b>84 833 930</b>	<b>75 705 578</b>	<b>9 128 352</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 507 184</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>28 494 184</b>	<b>19 464 000</b>	<b>9 030 184</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

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	4 917 000		+12 746	4 929 746		4 929 746
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000		-12 746	259 254		259 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 800		+14 000	871 800		871 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 000		-24 000	82 000		82 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 660		+8 191	397 851		397 851
	4260	Zakup energii	495 400		-14 000	481 400		481 400
	4270	Zakup usług remontowych	60 000		-5 000	55 000		55 000
	4280	Zakup usług pozostałych	6 000		-500	5 500		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000		+24 000	379 000		379 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 477 000	-13 000		19 464 000	19 464 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		-500	6 500		6 500
	4430	Różne opłaty i składki	9 650		-333	9 317		9 317
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000		+24 954	159 954		159 954
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000		-858	12 142		12 142
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		-1 000	4 000		4 000
	4010	<b>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</b>	88 200		-24 954	63 246		63 246
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 004 581</b>	<b>+5 772</b>		<b>4 010 353</b>	<b>4 010 353</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 194	+4 800		1 295 994	1 295 994	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 700	-148		245 552	245 552	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 300	-30		24 270	24 270	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	-259		21 701	21 701	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 325	+22 649		109 974	109 974	
	4260	Zakup energii	185 650	-2 400		183 250	183 250	
	4270	Zakup usług remontowych	74 086	-9 091		64 995	64 995	
	4280	Zakup usług pozostałych	1 000	+120		1 120	1 120	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	-10 110		97 890	97 890	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	-1 000		4 700	4 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	+600		3 800	3 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 331	+241		36 572	36 572	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+400		1 900	1 900	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>+19 490</b>		<b>381 290</b>	<b>381 290</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 800	+19 490		381 290	381 290	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 661 824</b>	<b>+767 739</b>		<b>4 429 563</b>	<b>4 429 563</b>	
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	3 639 824	+767 739		4 407 563	4 407 563	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 518 000</b>	<b>+200 122</b>		<b>11 718 122</b>	<b>11 718 122</b>	
	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 826 000	+167 842		7 993 842	7 993 842	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 000	+29 104		1 571 104	1 571 104	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 000	+3 176		173 176	173 176	
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>250 000</b>	<b>+4 000</b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup usług pozostałych	15 000	+2 300		17 300	17 300	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	+1 700		21 400	21 400	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 046 876</b>	<b>+9 000</b>		<b>14 055 876</b>	<b>13 957 708</b>	<b>98 168</b>
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	60 540	-3 080		57 460	57 460	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510	+5 000		73 510	73 510	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	-500		5 500	5 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976	+500		13 476	13 476	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 755	+173		13 928	13 928	
	4260	Zakup energii	45 000	+7 000		52 000	52 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	610 871	-4 920		605 951	605 951	
	4480	Podatek od nieruchomości	500	-173		327	327	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+5 000		5 000	5 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 906 469</b>	<b>-40 000</b>	<b>+40 000</b>	<b>8 906 469</b>	<b>2 422 530</b>	<b>6 483 939</b>
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 828 939</b>		<b>+40 000</b>	<b>5 868 939</b>		<b>5 868 939</b>
	4210	Powiatowy Urząd Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	23 071		-3 000	20 071		20 071
	4260	Zakup energii	108 076		+37 093	145 169		145 169
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400		-200	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000		+10 000	122 000		122 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		-300	200		200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24		-24			
	4430	Różne opłaty i składki	9 500		-3 569	5 931		5 931
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 462 530</b>	<b>-40 000</b>		<b>2 422 530</b>	<b>2 422 530</b>	
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup usług pozostałych	75 000	-40 000		35 000	35 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4			7		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 749 962</b>	<b>+251 136</b>	<b>0</b>	<b>24 001 098</b>	<b>8 064 395</b>	<b>15 936 703</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 827 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 827 379</b>	<b>5 779 235</b>	<b>1 048 144</b>
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015 334	-5 156	-1 752	5 008 426	4 224 220	784 206
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 212	+6 437	+2 536	901 185	766 818	134 367
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 220	-119	+237	92 338	77 848	14 490
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 593	-375		13 218	11 868	1 350
4260		Zakup energii	113 066	-1 122	-612	111 332	98 898	12 434
4270		Zakup usług remontowych	4 542	+56	+152	4 750	4 002	748
4300		Zakup usług pozostałych	17 511	+203	-102	17 612	15 899	1 713
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 911	+76	-459	311 528	268 075	43 453
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 054 164</b>		<b>0</b>	<b>3 054 164</b>		<b>3 054 164</b>
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 070		+428	356 498		356 498
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 679		-428	122 251		122 251
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 327 734</b>		<b>0</b>	<b>3 327 734</b>		<b>3 327 734</b>
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 934		-479	417 455		417 455
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770		+750	1 520		1 520
4260		Zakup energii	156 222		-750	155 472		155 472
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 665		+479	124 144		124 144
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 331 695</b>		<b>-3 820</b>	<b>6 327 875</b>		<b>6 327 875</b>
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 041		-2 017	3 110 024		3 110 024
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 320		+6 426	538 746		538 746
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 022		+737	54 759		54 759
4260		Zakup energii	615 346		-9 146	606 200		606 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 510		+180	163 690		163 690
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 014 266</b>	<b>+251 136</b>		<b>2 265 402</b>	<b>2 250 002</b>	<b>15 400</b>
		<i>BEiNW - TCiUW</i>						
3240		Stypendia dla uczniów	1 609 062	+380 012		1 989 074	1 973 674	15 400
3240		Stypendia dla uczniów	235 073	-108 373		126 700	126 700	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	106 051	-20 503		85 548	85 548	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>187 249</b>		<b>+3 820</b>	<b>191 069</b>		<b>191 069</b>
		BEINW - TCUIW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 051		+2 320	133 371		133 371
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 307		+1 271	25 578		25 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 835		+229	3 064		3 064
855		<b>RODZINA</b>	<b>36 352 053</b>	<b>+100 655</b>	<b>-191 376</b>	<b>36 261 332</b>	<b>20 769 655</b>	<b>15 491 677</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 270 000</b>	<b>+40 655</b>		<b>1 310 655</b>	<b>1 310 655</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	+1 350		6 550	6 550	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 385	+40 860		483 245	483 245	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500	+5 000		94 500	94 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100	+1 445		11 545	11 545	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-8 000				
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>17 119 000</b>	<b>+60 000</b>		<b>17 179 000</b>	<b>17 179 000</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400	-105		53 295	53 295	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450	-45		9 405	9 405	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	+1 670		9 070	9 070	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	+301		1 601	1 601	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630	-1 437		1 193	1 193	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470	-350		120	120	
	4307	Zakup usług pozostałych	566	-27		539	539	
	4309	Zakup usług pozostałych	100	-7		93	93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 356	+18 644		878 000	878 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624 867	+78 788		5 703 655	5 703 655	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 461	-97 432		1 154 029	1 154 029	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 422	+60 000		3 037 422	3 037 422	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 030	-1 400		56 630	56 630	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	+400		2 700	2 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 230	-500		55 730	55 730	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	-400				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510	+1 900		5 410	5 410	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 952 583</b>		<b>-180 856</b>	<b>7 771 727</b>		<b>7 771 727</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	5 832 000		-253 760	5 578 240		5 578 240
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000		-6 000	188 000		188 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000		-1 100	19 900		19 900
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 190 000		+52 070	1 242 070		1 242 070
4300		Zakup usług pozostałych	20 000		-4 066	15 934		15 934
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000		+32 000	727 000		727 000
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 803 000</b>		<b>-10 520</b>	<b>6 792 480</b>		<b>6 792 480</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700		-3 700			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 000		+100 000	3 405 000		3 405 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000		-14 700	600 300		600 300
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000		-3 500	56 500		56 500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		-12 000	21 000		21 000
4220		Zakup środków żywności	303 000		-30 000	273 000		273 000
4260		Zakup energii	389 000		-8 000	381 000		381 000
4270		Zakup usług remontowych	42 000		-4 800	37 200		37 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 300		-3 600	3 700		3 700
4300		Zakup usług pozostałych	216 000		-9 000	207 000		207 000
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000		-10 520	186 480		186 480
4430		Różne opłaty i składki	18 500		-6 700	11 800		11 800
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 355		+1 000	86 355		86 355
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		-5 000	5 000		5 000
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 939 470</b>	<b>0</b>		<b>2 939 470</b>	<b>2 012 000</b>	<b>927 470</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180		-3 000	2 180		2 180
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500		+18 000	196 500		196 500
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400		+2 600	20 000		20 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 500		+457	103 957		103 957
4260		Zakup energii	81 000		-20 000	61 000		61 000
4270		Zakup usług remontowych	6 000		-3 000	3 000		3 000
4300		Zakup usług pozostałych	401 500		+7 911	409 411		409 411
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000		-2 700	3 300		3 300
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 720		+1 732	56 452		56 452

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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 739	-2 000		2 739	2 739		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>98 936 210</b>	<b>0</b>		<b>98 936 210</b>	<b>96 051 210</b>		<b>2 885 000</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 900 000</b>	<b>0</b>		<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>		
	4300	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Zakup usług pozostałych	30 000	-30 000					
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	19 845 000	+30 000		19 875 000	19 875 000		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 880 000</b>	<b>+10 000</b>		<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>		
	4300	Miejski Zarząd Dróg Zakup usług pozostałych	5 770 000	+700 000		6 470 000	6 470 000		
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych	3 110 000	-690 000		2 420 000	2 420 000		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 364 000</b>	<b>0</b>		<b>24 364 000</b>	<b>24 364 000</b>		
	6057	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 995 808	-5 481 749		9 514 059	9 514 059		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	8 515 142	+5 481 749		13 996 891	13 996 891		
<b>90015</b>		<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>11 813 000</b>	<b>0</b>		<b>11 813 000</b>	<b>11 813 000</b>		
	4260	Zakup energii	4 823 000	+900 000		5 723 000	5 723 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042 000	+600 000		2 642 000	2 642 000		
	4260	Zakup energii	3 505 000	-900 000		2 605 000	2 605 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 000	-600 000		618 000	618 000		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 130 500</b>	<b>-10 000</b>		<b>20 120 500</b>	<b>20 120 500</b>		
	4210	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 400		600	600		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	-78 600		19 400	19 400		
	4300	Biuro Obsługi Urzędu Zakup usług pozostałych	0	+95 900		95 900	95 900		
	4300	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Zakup usług pozostałych	127 500	-13 400		114 100	114 100		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	-2 500					
	4260	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup energii	170 000	+74 500		244 500	244 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 118 000	-80 700		2 037 300	2 037 300		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	-3 800		3 700	3 700		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	5 565 160	-499 025		5 066 135	5 066 135		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 666	+499 025		3 942 691	3 942 691	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>91 556 300</b>	<b>0</b>		<b>91 556 300</b>	<b>82 616 500</b>	<b>8 939 800</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>		<b>810 000</b>	<b>670 000</b>	<b>140 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+31 000		31 000	31 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-31 000		119 000	119 000	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 596 000</b>	<b>0</b>		<b>20 596 000</b>	<b>20 486 000</b>	<b>110 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 175 000	+100 000		1 275 000	1 275 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000	-80 000		700 000	700 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000	-20 000		85 000	85 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 459 000	-250 000		3 209 000	3 140 000	69 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	-8 500		71 500	71 500	
	4260	Zakup energii	3 000	-2 500		500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	491 500	+261 400		752 900	752 900	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-400		100	100	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 380 800</b>	<b>0</b>		<b>2 380 800</b>	<b>2 380 800</b>	
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 380 800</b>	<b>0</b>		<b>2 380 800</b>	<b>2 380 800</b>	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	+300		5 800	5 800	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	+60		1 560	1 560	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700	+28 590		167 290	167 290	
	4260	Zakup energii	115 300	-10 000		105 300	105 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 800	-15 000		195 800	195 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	-400		4 900	4 900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-400		2 100	2 100	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000				
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	-40		6 460	6 460	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	+420		22 420	22 420	
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	12 700	-30		12 670	12 670	
	4700	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 000	-500		500	500	
	6057	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+256 500		256 500	256 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+303 500		303 500	303 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Środowiska i Zieleni						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500	-256 500				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500	-303 500				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>62 223 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 223 406</b>	<b>62 109 063</b>	<b>114 343</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 980 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 980 606</b>	<b>32 866 263</b>	<b>114 343</b>
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 807		+68	1 875	1 739	136
	4260	Zakup energii	112 765	-12 000	-68	100 697	70 765	29 932
	4270	Zakup usług remontowych	10 200	+12 000	-600	21 600	18 700	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	44 591		+600	45 191	29 591	15 600
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 065 000</b>	<b>0</b>		<b>20 065 000</b>	<b>20 065 000</b>	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	-700		25 000	25 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700	-700		3 000	3 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600	+1 400		97 000	97 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400	+9 500		110 900	110 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 638 580	-9 000		4 629 580	4 629 580	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-500		500	500	
		<b>Razem:</b>	<b>1 227 874 957</b>	<b>+1 218 133</b>	<b>+55 326</b>	<b>1 229 148 416</b>	<b>930 626 875</b>	<b>298 521 541</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

TORUŃ GMINA I POWIAT  
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019R.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. 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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		241 500		+56 992	298 492		298 492	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 500		+56 992	298 492		298 492	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000		+7 700	107 700		107 700	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300		+8 272	26 572		26 572	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200		+1 200	3 400		3 400	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+39 820	39 820		39 820	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 013 387		+31 427	1 044 814		1 044 814	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		385 300		+19 527	404 827		404 827	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000		+16 200	267 200		267 200	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000		+2 900	49 900		49 900	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300		+427	6 727		6 727	
71015	Nadzór budowlany		628 087		+11 900	639 987		639 987	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		+2 400	4 400		4 400	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400		-20 000	100 400		100 400	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 340		+25 000	304 340		304 340	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600		+4 600	77 200		77 200	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 112		+2 000	12 112		12 112	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		+19 000	22 000		22 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000		+200	1 200		1 200	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000		+2 400	12 400		12 400	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 100		-26 300	44 800		44 800	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		+2 600	2 600		2 600	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 250 695	+162 459	+2 749	2 415 903	2 266 183	149 720	
75011	Urzędy wojewódzkie		2 199 224	+162 459	+2 749	2 364 432	2 266 183	98 249	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 732	+129 700	+2 200	1 822 632	1 745 432	77 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 508	+22 369	+449	338 326	324 877	13 449
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 984	+3 200	+100	45 284	43 684	1 600
	4300	Biuro Obsługi Urzędu Zakup usług pozostałych	0	+7 190		7 190	7 190	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 318 693</b>	<b>0</b>		<b>1 318 693</b>	<b>1 318 693</b>	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>641 916</b>	<b>0</b>		<b>641 916</b>	<b>641 916</b>	
	4110	Biuro Obsługi Urzędu Składki na ubezpieczenia społeczne	22 706	+1 102		23 808	23 808	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 092	+157		3 249	3 249	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 268	+6 192		108 460	108 460	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+5 300		20 300	20 300	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	-1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-11 751		78 249	78 249	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>18 418 875</b>		<b>+227 722</b>	<b>18 646 597</b>		<b>18 646 597</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 418 875</b>		<b>+227 722</b>	<b>18 646 597</b>		<b>18 646 597</b>
	3020	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		+460	5 460		5 460
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	612 530		-40 040	572 490		572 490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 021		+600	79 621		79 621
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 721		+1 844	162 565		162 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 022		-2 444	13 578		13 578
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 629 521		-12 651	12 616 870		12 616 870
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	310 980		+162 374	473 354		473 354
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	932 943		-18 730	914 213		914 213
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	321 537		+24 562	346 099		346 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 481		+6 600	45 081		45 081
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 458		+110	5 568		5 568
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 260 924		+11 922	2 272 846		2 272 846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 499		+21 400	406 899		406 899
	4260	Zakup energii	228 230		+18 000	246 230		246 230
	4270	Zakup usług remontowych	169 000		+45 600	214 600		214 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		+14 219	64 219		64 219
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		-3 000	32 000		32 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		-3 000	2 000		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111		-104	7 007		7 007
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 991 356</b>	<b>+39 000</b>	<b>-18 926</b>	<b>3 011 430</b>	<b>124 000</b>	<b>2 887 430</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 906 356</b>		<b>-18 926</b>	<b>2 887 430</b>		<b>2 887 430</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 864 336		-18 926	2 845 410		2 845 410
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>+39 000</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	+30 300		96 300	96 300	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445	+5 205		16 650	16 650	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320	+150		1 470	1 470	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	+470		1 705	1 705	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	+2 875		7 875	7 875	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 394 777</b>	<b>+81 777</b>		<b>4 476 554</b>	<b>4 444 286</b>	<b>32 268</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 404 934</b>	<b>+55 850</b>		<b>3 460 784</b>	<b>3 460 784</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	786 522	+21 369		807 891	807 891	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 406	+9 489		854 895	854 895	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 773 006	+24 992		1 797 998	1 797 998	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 976</b>	<b>+6 429</b>		<b>88 405</b>	<b>88 405</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
3110		Świadczenia społeczne	80 765	+6 335		87 100	87 100	
4300		Zakup usług pozostałych	278	+94		372	372	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>703 076</b>	<b>+19 498</b>		<b>722 574</b>	<b>722 574</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	703 076	+19 498		722 574	722 574	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>734 420</b>		<b>+130 978</b>	<b>865 398</b>		<b>865 398</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>547 580</b>		<b>+111 200</b>	<b>658 780</b>		<b>658 780</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900	+94 100		170 000	170 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	+15 100		29 100	29 100	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	+2 000		4 000	4 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 840</b>		<b>+19 778</b>	<b>206 618</b>		<b>206 618</b>
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne	186 840		+19 778	206 618		206 618
855		<b>RODZINA</b>	<b>170 058 158</b>	<b>+14 979 489</b>	<b>+70 820</b>	<b>185 108 467</b>	<b>182 567 219</b>	<b>2 541 248</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>114 046 347</b>	<b>+11 690 388</b>		<b>125 736 735</b>	<b>125 736 735</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	112 551 810	+11 551 767		124 103 577	124 103 577	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 526	+65 000		864 526	864 526	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000	-3 144		24 856	24 856	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 431	-20 000		169 431	169 431	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+14 210		52 210	52 210	
	4260	Zakup energii	26 000	-5 000		21 000	21 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-2 089		911	911	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 723	+89 000		242 723	242 723	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	+2 000		12 000	12 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-4 500		500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	+3 144		25 144	25 144	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 997 077</b>	<b>+3 276 442</b>		<b>50 273 519</b>	<b>50 273 519</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	44 020 186	+3 175 442		47 195 628	47 195 628	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 891	+90 000		1 136 891	1 136 891	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 000	+10 000		1 920 000	1 920 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	+1 000		21 000	21 000	
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>8 933</b>	<b>+1 106</b>		<b>10 039</b>	<b>10 039</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933	+1 106		10 039	10 039	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 281 410</b>	<b>-67 302</b>		<b>6 214 108</b>	<b>6 095 068</b>	<b>119 040</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 963 585	-62 285		5 901 300	5 901 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 785	-5 017		46 768	46 768	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 120 679</b>		<b>+9 021</b>	<b>2 129 700</b>		<b>2 129 700</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 099 685	+8 930		2 108 615		2 108 615
	4300	Zakup usług pozostałych	500	+91		591		591



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>230 709</b>		<b>+61 799</b>	<b>292 508</b>		<b>292 508</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	228 425		+61 190	289 615		289 615
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600		+500	2 100		2 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278		+87	365		365
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40		+12	52		52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366		+10	376		376
85513		<b>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)</b>	<b>373 003</b>	<b>+78 855</b>		<b>451 858</b>	<b>451 858</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 003	+78 855		451 858	451 858	
		<b>Razem:</b>	<b>203 367 906</b>	<b>+15 262 725</b>	<b>+501 762</b>	<b>219 132 393</b>	<b>192 021 476</b>	<b>27 110 917</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Poinformowania Finansowego

*A. Proszko*

Anna Proszko  
Wydział, Powiat Gmina, Zleczone

TORUŃ GMINA I POWIAT  
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH  
NA 2019R.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 667 867</b>	<b>+179 921</b>	<b>33 847 788</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>763 695</b>	<b>+15 478</b>	<b>779 173</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "ERASMUS +"	421 492	+15 478	436 970
	80115	<b>Technika</b>	<b>2 395 622</b>	<b>+40 913</b>	<b>2 436 535</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Erasmus +"	968 139	+40 913	1 009 052
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 072 665</b>	<b>+50 151</b>	<b>1 122 816</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "ERASMUS +"	186 285	+50 151	236 436
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>834 181</b>	<b>+73 379</b>	<b>907 560</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	438 419	+73 379	511 798
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 729 042</b>	<b>+993 123</b>	<b>34 722 165</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>389 581</b>	<b>+5 772</b>	<b>395 353</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	0	+5 772	5 772
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>+19 490</b>	<b>381 290</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	361 800	+19 490	381 290
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 661 824</b>	<b>+767 739</b>	<b>4 429 563</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 639 824	+767 739	4 407 563
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 766 600</b>	<b>+200 122</b>	<b>2 966 722</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 741 600	+200 122	2 941 722
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 507 266</b>	<b>+251 136</b>	<b>1 758 402</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 504 266</b>	<b>+251 136</b>	<b>1 755 402</b>
		Wydział Edukacji			
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	71 548	-20 503	51 045

Dział	Rodział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b. państwa	1 417 318	+271 639	1 688 957
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 445 583</b>	<b>-150 721</b>	<b>10 294 862</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 400</b>	<b>-119 345</b>	<b>203 055</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	322 400	-119 345	203 055
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>535 583</b>	<b>-31 376</b>	<b>504 207</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	-31 376	18 624
		<b>Razem:</b>	<b>1 073 874 957</b>	<b>+1 273 459</b>	<b>1 075 148 416</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dochody, Powiat i Gmina, Własne.  
Aneta Pietrzak

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 2019R.**

W załączniku nr 7 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 228 420	0	36 228 420
	70095	Pozostała działalność	26 593 620	0	26 593 620
		Biuro Mieszkalnictwa			
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	-18 820	1 541 180
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 000	+18 820	83 820
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 880 000	+39 950	3 919 950
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 850 000	+39 950	1 889 950
		Miejska Pracownia Urbanistyczna			
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 850 000	+39 950	1 889 950
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		64 256 250	+280 000	64 536 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 563 625	+200 000	42 763 625
		Biuro Kadr i Plac			
		pracownicze plany kapitałowe	26 130	-26 130	0
		Biuro Obsługi Urzędu			
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 117 000	+226 130	5 343 130
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	-19 000	1 000
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	317 000	+19 000	336 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 987 625	-100 000	5 887 625
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
		kontakty zewnętrzne i informacja	490 000	-100 000	390 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	+180 000	9 130 000
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
		remonty obiektów oświatowych	0	+140 000	140 000
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 450 000	+130 000	8 580 000
		zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	500 000	-90 000	410 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		12 610 000	0	12 610 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 215 000	0	9 215 000
		Straż Miejska			
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 762 300	+25 000	8 787 300
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	4	5	6
	utrzymanie Straży Miejskiej	352 700	-25 000	327 700
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 025 857</b>	<b>-379 950</b>	<b>7 645 907</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 994 907	-379 950	4 614 957
	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	1 163 881	-379 950	783 931
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>397 775 600</b>	<b>+179 921</b>	<b>397 955 521</b>
	80101 Szkoły podstawowe	113 884 658	+60 917	113 945 575
	BEINW - TC UW			
	program ERASMUS +	472 615	+15 478	488 093
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umieć pływać"	38 120	+3 232	41 352
	utrzymanie szkół podstawowych	101 963 068	+45 439	102 008 507
	Wydział Edukacji - UMT			
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umieć pływać"	11 880	-3 232	8 648
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>15 048 459</b>	<b>+58 012</b>	<b>15 106 471</b>
	BEINW - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	12 608 559	+58 012	12 666 571
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 161 823</b>	<b>-64 117</b>	<b>11 097 706</b>
	BEINW - TC UW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 899 623	-64 117	10 835 506
80115	<b>Technika</b>	<b>34 745 908</b>	<b>+52 556</b>	<b>34 798 464</b>
	BEINW - TC UW			
	program Erasmus +	142 281	+40 913	183 194
	utrzymanie techników	26 764 377	+11 643	26 776 020
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 811 048</b>	<b>+25 479</b>	<b>5 836 527</b>
	BEINW - TC UW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 969 348	+25 479	2 994 827
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43 605 802</b>	<b>-572 125</b>	<b>43 033 677</b>
	BEINW - TC UW			
	program ERASMUS +	179 032	+50 151	229 183
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	599 722	-599 722	0
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	38 829 045	-22 554	38 806 491
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>11 309 154</b>	<b>-37 437</b>	<b>11 271 717</b>
	BEINW - TC UW			
	utrzymanie centrów kształcenia	6 135 042	-37 437	6 097 605
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 399 793</b>	<b>+73 379</b>	<b>2 473 172</b>
	BEINW - TC UW			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 080 012	+158 440	1 238 452

Dział / Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	3	4	5	6
2	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego - b. państwa Wydział Edukacji - UMT	834 181	+73 379	907 560
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	485 600	-158 440	327 160
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> BEiNW - TCUW	<b>5 597 356</b>	<b>+15 280</b>	<b>5 612 636</b>
	utrzymanie stołówek szkolnych	5 597 356	+15 280	5 612 636
80149	<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> BEiNW - TCUW	<b>6 721 089</b>	<b>+975</b>	<b>6 722 064</b>
	kształcenie specjalne	1 285 992	+975	1 286 967
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> BEiNW - TCUW	<b>4 329 110</b>	<b>+14 395</b>	<b>4 343 505</b>
	kształcenie specjalne	4 008 510	+14 395	4 022 905
80152	<b>Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhc.zgminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.i ll st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b> BEiNW - TCUW	<b>2 337 995</b>	<b>-7 086</b>	<b>2 330 909</b>
	kształcenie specjalne	1 191 795	-7 086	1 184 709
80195	<b>Pozostała działalność</b> BEiNW - TCUW	<b>49 128 659</b>	<b>+559 693</b>	<b>49 688 352</b>
	dotatki motywacyjne	7 755 032	-469	7 754 563
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	192 900	+125 600	318 500
	projekt „Lepszy start toruńskich uczniów”	0	+599 722	599 722
	remonty obiektów oświatowych	3 481 869	+16 481	3 498 350
	utrzymanie basenów	3 912 848	-39 560	3 873 288
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 114 015	-14 600	1 099 415
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	337 100	-125 600	211 500
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	61 866	+14 600	76 466
	remonty obiektów oświatowych	1 793 831	-16 481	1 777 350
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Wydział Edukacji - UMT	<b>33 964 597</b>	<b>0</b>	<b>33 964 597</b>
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> Wydział Inwestycji i Remontów	<b>1 940 000</b>	<b>-22 430</b>	<b>1 917 570</b>
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 625 000	-22 430	1 602 570
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> BEiNW - TCUW	<b>4 845 000</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		zajęcia pozalekcyjne	447 381	+10 563	457 944
		Wydział Edukacji - UMT			
		zajęcia pozalekcyjne	302 619	-10 563	292 056
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 085 500	-20 000	1 065 500
		zespoły merytoryczne GKRPA	100 000	+20 000	120 000
		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 639 420</b>	<b>+47 480</b>	<b>1 686 900</b>
		Izba Wytrzeźwień			
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 639 420	+47 480	1 686 900
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 000</b>	<b>-25 050</b>	<b>584 950</b>
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	564 000	-25 050	538 950
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 840 807</b>	<b>+993 123</b>	<b>84 833 930</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 507 184</b>	<b>-13 000</b>	<b>28 494 184</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 477 000	-13 000	19 464 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 508 360	+24 954	8 533 314
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	166 300	-24 954	141 346
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 004 581</b>	<b>+5 772</b>	<b>4 010 353</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 352 756	+5 772	1 358 528
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>+19 490</b>	<b>381 290</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	361 800	+19 490	381 290
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 661 824</b>	<b>+767 739</b>	<b>4 429 563</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki stałe - b. państwa	3 639 824	+767 739	4 407 563
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 518 000</b>	<b>+200 122</b>	<b>11 718 122</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 741 600	+200 122	2 941 722
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>250 000</b>	<b>+4 000</b>	<b>254 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie mieszkań chronionych	90 000	+4 000	94 000
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 046 876</b>	<b>+9 000</b>	<b>14 055 876</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		organizacja prac społecznie użytecznych program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	60 540 47 000 65 000	-3 080 +3 080 +9 000	57 460 50 080 74 000
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 906 469</b>	<b>0</b>	<b>8 906 469</b>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<b>5 828 939</b>	<b>+40 000</b>	<b>5 868 939</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	4 755 883	+40 000	4 795 883
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 462 530</b>	<b>-40 000</b>	<b>2 422 530</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	100 000	-40 000	60 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 749 962</b>	<b>+251 136</b>	<b>24 001 098</b>
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>6 331 695</b>	<b>-3 820</b>	<b>6 327 875</b>
		<i>BEINW - TCJW</i>	4 708 095	-3 820	4 704 275
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>2 014 266</b>	<b>+251 136</b>	<b>2 265 402</b>
		<i>BEINW - TCJW</i>	321 834	+137 853	459 687
		stypendia socjalne - b.miasta	1 285 548	+242 159	1 527 707
		stypendia socjalne - b.państwa	178 166	-137 853	40 313
		stypendia socjalne - b.miasta	131 770	+29 480	161 250
		stypendia socjalne - b.państwa	31 188	-20 503	10 685
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	<b>187 249</b>	<b>+3 820</b>	<b>191 069</b>
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>			
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>	187 249	+3 820	191 069
		<i>BEINW - TCJW</i>	36 352 053	-90 721	36 261 332
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 270 000</b>	<b>+40 655</b>	<b>1 310 655</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	287 600	+170 000	457 600
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	322 400	-119 345	203 055
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	10 000	-10 000	0
		rodziny wspierające	<b>17 119 000</b>	<b>+60 000</b>	<b>17 179 000</b>
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>			
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>	4 485 000	+60 000	4 545 000
		utrzymanie żłobków	<b>7 952 583</b>	<b>-180 856</b>	<b>7 771 727</b>
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	275 000	-10 200	264 800
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci			



Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	75 000	+12 280	87 280
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	-31 376	18 624
		środki przekazywane na podstawie porozumień	695 000	+32 000	727 000
		świadczania dla rodzin zastępczych	5 557 000	-243 560	5 313 440
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 280 000	+60 000	1 340 000
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 803 000</b>	<b>-10 520</b>	<b>6 792 480</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	127 000	-10 520	116 480
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>98 936 210</b>	<b>0</b>	<b>98 936 210</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 900 000</b>	<b>0</b>	<b>21 900 000</b>
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000	-30 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	20 945 550	+30 000	20 975 550
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 880 000</b>	<b>+10 000</b>	<b>8 890 000</b>
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	5 770 000	+700 000	6 470 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie czystości na drogach	1 330 000	-700 000	630 000
		utrzymanie terenów gminnych	280 000	+10 000	290 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 813 000</b>	<b>0</b>	<b>11 813 000</b>
		Miejski Zarząd Dróg			
		oświetlenie dróg	6 865 000	+1 500 000	8 365 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		oświetlenie dróg	4 248 000	-1 500 000	2 748 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 898 710</b>	<b>0</b>	<b>9 898 710</b>
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 637 200	-450	4 636 750
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	33 710	+450	34 160
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 130 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>20 120 500</b>
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	-80 000	20 000
		Biuro Obsługi Urzędu			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	0	+95 900	95 900
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	130 000	-15 900	114 100
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	325 000	-30 000	295 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
	1		4	5	6
	2	3			
		plany z zakresu gospodarki komunalnej utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	110 000 130 000	-99 000 +119 000	11 000 249 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>91 556 300</b>	<b>0</b>	<b>91 556 300</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 596 000</b>	<b>0</b>	<b>20 596 000</b>
		Wydział Kultury			
		organizacja imprez kulturalnych	1 140 000	-250 000	890 000
		Wydział Promocji i Turystyki			
		organizacja imprez kulturalnych	700 000	+250 000	950 000
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 380 800</b>	<b>0</b>	<b>2 380 800</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 380 800</b>	<b>0</b>	<b>2 380 800</b>
		Ogród Zoobotaniczny			
		Investycje	0	+560 000	560 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		Investycje	560 000	-560 000	0
		<b>Razem:</b>	<b>1 227 874 957</b>	<b>+1 273 459</b>	<b>1 229 148 416</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

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

W załączniku nr 8 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 29  
Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w .r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .					Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			560 000	460 000	100 000		201 500				
	jest zmiana po zmianie			560 000	460 000	100 000		201 500				
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			560 000	460 000	100 000		201 500				
	jest zmiana po zmianie			560 000	460 000	100 000		201 500				
	Wydział Środowiska i Zieleni											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	2019-2020	560 000	560 000	460 000	100 000		201 500				
	jest zmiana po zmianie		-560 000	-560 000	-460 000	-100 000		-201 500				
	0		0	0	0	0		0				
	Ogród Zoobotaniczny											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	2019-2020	0	0	+460 000	+100 000		+201 500				
	jest zmiana po zmianie		+560 000	560 000	460 000	100 000	RPO	201 500				
	Razem przed zmianą			333 135 555	271 143 055	61 992 500		619 578 500	228 679 500	207 834 500	636 553 000	
	Razem zmiana											
	Razem po zmianie			333 135 555	271 143 055	61 992 500		619 578 500	228 679 500	207 834 500	636 553 000	

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA 2019R.**

W załączniku nr 11 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianach:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>45 049 264</b>			<b>45 049 264</b>	<b>41 076 440</b>	<b>3 972 824</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>42 018 055</b>			<b>42 018 055</b>	<b>40 545 231</b>	<b>1 472 824</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 018 055</b>			<b>42 018 055</b>	<b>40 545 231</b>	<b>1 472 824</b>
<b>75075</b>	<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>205 000</b>			<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 050	+4 000		59 050	59 050	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 950	-4 000		105 950	105 950	
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 900 000</b>			<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 050 000	+100 000		1 150 000	1 150 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000	-100 000		680 000	680 000	
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>260 000</b>			<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400	+20 000		43 400	43 400	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	-20 000		15 000	15 000	
	<b>Razem:</b>	<b>209 683 952</b>			<b>209 683 952</b>	<b>164 339 639</b>	<b>45 344 313</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Dotacje  
*Aneta Pietrzak*

Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr **365**  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 25.11.2019 r.

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

W ROKU .

W załączniku nr 12 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 15 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. z

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiana:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>3 048 772</b>		<b>+73 379</b>	<b>3 122 151</b>	<b>2 270 280</b>	<b>851 871</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 599 254</b>		<b>+73 379</b>	<b>2 672 633</b>	<b>1 820 762</b>	<b>851 871</b>
<b>80146</b>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>834 181</b>		<b>+73 379</b>	<b>907 560</b>	<b>395 762</b>	<b>511 798</b>
	2120	Wyciąt Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	438 419		+73 379	511 798		511 798

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

*[Podpis]*  
Aneta Pietrzak

Porozumienia

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie:</b>	<b>17 037 946 zł</b>
<b>1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dn. 15.11.2019 r., z przeznaczeniem na:	+3 276 442 zł
- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys zł na podst. Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (85502 TCŚR),	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r.85513 TCŚR),	+38 500 zł
oraz zmniejszeni dotacji w związku z jej niewykorzystaniem w zakresie realizacji zadania „Dobry start” (r.85504 TCŚR);	-67 302 zł
b) nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dn. 15.11.2019 r., z przeznaczeniem na:	
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85203 MOPR),	+26 406 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r.85503 TCŚR),	+1 106 zł
- dofinansowanie działalności asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej (r.85510, 85508 MOPR),	+9 021 zł +61 799 zł
c) nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dn. 15.11.2019 r., z przeznaczeniem na:	+227 722 zł
- uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP (r. 75411 KM PSP),	
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (80146 BEINW-TCUW);	+73 379 zł
d) nr WFB.I.3120.3.101.2019 z dn. 15.11.2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków PINB, w tym wyeliminowanie zagrożenia w budynku mieszkalnym wyłączonym z użytkowania przy ul. Wodociągowej 17 (71015 PINB);	+11 900 zł
e) nr WFB.I.3120.3.100.2019 z dn. 15.11.2019 r., z przeznaczeniem na:	+2 548 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (r.70005 WGN/BKP),	
- sfinansowanie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego (r.75011 BOU);	+7 190 zł
f) nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dn. 14.11.2019 r., z przeznaczeniem na:	
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe (r. 85195 MOPR),	+30 000 zł
- wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę, na obsługę zadania (r.85219 MOPR),	+6 429 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (r.85228 MOPR),	+19 498 zł
oraz zmniejszenie dotacji (r.85156 PUP);	-18 926 zł

g) nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dn. 07.11.2019 r., z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (r. 70005 BKP),	+6 824 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu zadań w dziedzinie geodezji i kartografii (r. 71012 BKP),	+19 527 zł
- dofinansowanie zasiłków stałych (r. 85216 MOPR),	+767 739 zł
- finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (r.85321 BKP),	+4 200 zł
-realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (r.85501 TCŚR);	+11 690 388 zł
h) nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dn. 08.11.2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny z 25,84 zł, do wysokości: 29,37 zł (r. 75011 BKP);	+155 269 zł
i) nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dn. 05.11.2019 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (r.70005 BKP);	+2 749 zł
j) nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dn. 30.10.2019 r. z przeznaczeniem na:	+47 620 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzienny dom pomocy społecznej) w ramach programu „Za życiem” (r.85203 MOPR),	+29 444 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (r.85213 MOPR),	+19 490 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (r.85513 TCŚR);	+40 355 zł
k) nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dn. 23.10.2019 r. z przeznaczeniem na:	
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł/m. na pracownika socjalnego, który realizuje pracę socjalną w środowisku (r.85203,85219 MOPR),	+5 772 zł
- finansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (r.85321 BKP),	+200 122 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (r.85395 MOPR);	+107 000 zł
l) nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dn. 23.10.2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej (r. 85504,85508 MOPR);	+19 778 zł
ł) nr WFB.I.3120.3.89.2019 z dn. 22.10.2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe (r. 85195 MOPR);	-119 345 zł
m) nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dn. 15.10.2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych ( w tym przeniesienie środków pomiędzy dysponentami zgodnie z wnioskami wydziałów) oraz na zmniejszenie dotacji dla projektu „Wyprawka szkolna”, w tym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (r.85415 WE UMT);	-31 376 zł
<b>2) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP (umowa 2019-1-PL01-KA229-064995_1 z dnia 08.10.2019r.) w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu „Youth&amp;Economy” w IV LO. Całkowity koszt projektu realizowanego</b>	+9 000 zł
	+271 639 zł
	-20 503 zł
	+10 224 zł

w l.2019-2021 wynosi: 144.201 zł. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauka języka (r. 80120 BEiNW-TCUW);

**3) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP** (umowa 2019-1-DE03-KA229-059608\_3 z dnia 07.10.2019r.) w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu „Aktywna współpraca na rzecz odpowiedzialności i empatii” w I LO. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 105.904 zł. Celem projektu jest rozwijanie poczucia wrażliwości społecznej, angażowanie w działalność charytatywną, rozwijanie nauki j. angielskiego i krajów partnerskich (r. 80120 BEiNW-TCUW);

**4) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP** (umowa 2019-1-LU01-KA229-050097\_2 z dnia 04.10.2019r.) w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu „Spowoduj, że środowisko znów będzie wspaniałe” w I LO. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 62.253 zł. Celem projektu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości społecznej na temat polityki proekologicznej (r. 80120 BEiNW-TCUW);

**5) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP** (umowa 2019-1-ES01-KA229-065533\_2 z dnia 17.10.2019r.) w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu „Pokoje zagadek” w SP nr 7. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 100.638 zł. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez gry (r. 80101 BEiNW-TCUW);

**6) umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP** (umowa 2019-1-PL01-KA102-063398 z dnia 28.08.2019r. ) w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu „VETskills4future” w ZSGH. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 466.609 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 53 uczniów uczących się na kierunkach branżowych (r. 80115 BEiNW-TCUW);

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

### **1) z zakresu oświaty:**

**utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103),  
utrzymanie liceów ogólnokształcących (r.80120), utrzymanie centrów  
kształcenia (r.80140), kształcenie specjalne (r.80152), utrzymanie basenów  
(r.80195),**

**utrzymanie szkół podstawowych (r.80101), utrzymanie szkół podstawowych  
specjalnych (r.80102), utrzymanie techników (r.80115), utrzymanie szkół  
branżowych I i II st (r.80117), utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148),  
kształcenie specjalne (r.80149i 80150):**

przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami  
wynikające z bieżącego rozliczenia kosztów utrzymania placówek  
oświatowych, zapewniające środki na realizację zadań do końca roku (dział  
801 BEiNW/TCUW);

**nagrody i stypendia PMT dla uczniów(r.80195)** -/+ 125 600 zł

**koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (r.80146),** -/+ 158 440 zł

**Program Powszechnej Nauki Plywania „Umiem pływać”(r.80101),** -/+ 3 232 zł

**zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (80195),** -/+ 14 600 zł

**zajęcia pozalekcyjne (r.85154): przeniesienie środków między dysponentami,**  
w tym: z WE-UMT do BEiNW/TCUW (284.040 zł) oraz z BEiNW/TCUW -/+ 10 563 zł



do WE-UMT (17.832 zł) w ramach działu 801 oraz z WE-UMT do BEiNW/TCUW (10 563 zł) w ramach rozdziału 85154 zgodnie z aktualnym rozliczeniem i zakresem merytorycznym realizacji zadań;	
<b>utrzymanie internatów</b> (r.85441 BEiNW/TCUW),	-3 820 zł
<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b> (r.85417 BEiNW/TCUW);	+3 820 zł
przeniesienie środków w ramach zadania „ <i>utrzymanie internatów</i> ” oraz między zadaniami (w ramach puli wynagrodzeń) – zgodnie z aktualnym rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych;	
<b>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego – b.państwa</b> (r.80146 BEiNW/TCUW): przeniesienie środków ramach zadania między budżetem gminy a powiatu w związku ze zmianą miejsca pracy doradców metodycznych (z SP2 do ZSMEiE oraz z SP4 do ZSPSi8LO).;	-/+31 441 zł
<b>zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</b> (r.80195 BEiNW/TCUW): zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług- zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania;	-/+50 zł
<b>szkolenia sportowe – kolarstwo</b> (r.80120 BEiNW-TCUW),	-/+ 13 zł
<b>szkolenia sportowe – wioślarstwo</b> (r.80120 BEiNW-TCUW):	-/+ 170 zł
przenosi się środki pozostałe po rozliczeniu wydatków na opłaty za przejazdy i przeznaczają je na zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów realizacji obu zadań przez ZSO nr 13;	
<b>2) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b> (r.75075 CWB): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami dotacji (-/+4 tys. zł) oraz pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (-/+5,94 tys. zł), w tym z przeznaczeniem na: zakup oprogramowania do montażu filmów, wniesienie opłaty od pozwu i wniosku, opłacenie miejsca parkingowego dla interesantów CWB i TCAL;	-/+11.750 zł
<b>3) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b> (r.75023, 71012 BOU): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników i interesantów, opłacenie przesyłek pocztowych i zakup materiałów biurowych;	-/+43 000 zł
<b>4) utrzymanie Straży Miejskiej</b> (r.75416 SM): przeniesienie środków, oszczędności wynikających z rotacji kadrowej, pomiędzy paragrafami wynagrodzeń (-/+35,5 tys. zł) z przeznaczeniem na: nagrody jubileuszowe i pomiędzy paragrafami pozostałych wydatków bieżących (-/+36,5 tys. zł), na zakup paliwa i części zamiennych, usługi remontowe, aktualizację oprogramowania kadrowo-płacowego i koszty przeglądów oraz przesunięcie środków pomiędzy dysponentami (z WBiPF do SM: 25 tys. zł) – na zakup 3 kamer nasobnych i 10 kamizelek nożoodpornych;	-/+97 000 zł
<b>5) utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b> (r.63001 OIT), przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zakup materiałów do odsprzedaży oraz koszty umów zlecenia (przewodnik i usługi sprzątnia);	-/+11 250 zł
<b>6) utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b> (r.92504 OZB), przesunięcie oszczędności w planie (głównie wydatków na energię, ochronę i opiekę weterynaryjną), z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt oraz sprzętu ogrodniczego i drewna;	-/+29 370 zł
<b>7) karta osoby niepełnosprawnej</b> (r.85395 WZiPS),	-40 000 zł
<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b> (r.85333 PUP): przeniesienie oszczędności w realizacji zadania „karta osoby...” oraz pomiędzy paragrafami (-/+7.093 zł) w ramach zadania „utrzymanie PUP”, z przeznaczeniem na: opłacenie usług sprzątnia oraz energii;	+40 000 zł

<b>8) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU):</b>	-/+5 000 zł
przesunięcie środków, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	
<b>9) utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r.85203 MOPR):</b>	-/+7 391 zł
przesunięcie środków między paragrafami, w tym z przeznaczeniem na koszty sprzątanania (umowa zlecenie) oraz dodatkowych wywozów nieczystości;	
<b>10) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 MOPR):</b>	-/+83 891 zł
przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu wypłaty tzw. „13” z przeznaczeniem na nagrody z okazji dnia pracownika socjalnego (12.746 zł) oraz oszczędności w pozostałych paragrafach, z przeznaczeniem m.in. na koszty usług pralniczych, przeglądów technicznych, dezynfekcji, zakup środków czystości i kserokopiarki, dokonuje się także przeniesienia pomiędzy dysponentami (z WBiPF do MOPR) kwoty 24.954zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na ZFŚS;	
<b>11) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zakup wyposażenia dla DDPS (r.85203 MOPR):</b>	-26 839 zł
przeniesienie środków 1) pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do DDPS przy ul. Rydygiera 5 – do pomieszczeń dotąd zajmowanych przez MOPR (stół, krzesła, regały, kanapy, materace gimnastyczne), telewizora do DDPS przy ul. Gagarina i sprzętu nagłaśniającego do organizacji uroczystości, 2) w ramach zadań „utrzymanie...” -/+841zł i „zakup...” -/+4.190zł – z przeznaczeniem na wykonanie i montaż rolet;	+26 839 zł
<b>12) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW):</b>	-/+11 200 zł
przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne, zakup materiałów i wyposażenia;	
<b>13) projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295 MOPR):</b>	-/+5 500 zł
przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie puli środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu;	
<b>14) organizacja prac społecznie użytecznych,</b>	-3 080 zł
<b>program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa (r.85295 MOPR):</b>	+3 080 zł
przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na działania integracyjne, zgodnie z podpisanym aneksem;	
<b>15) badania, szkolenia i konferencje (r.85295 MOPR):</b>	-/+5 000 zł
przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie KPA;	
<b>16) odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (r.85202 MOPR),</b>	-13 000 zł
<b>utrzymanie mieszkań chronionych (r. 85220 MOPR),</b>	+4 000 zł
<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej (r.85295 MOPR):</b>	+9 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i ścieków najem nowego mieszkania chronionego przy ul. Konopnickiej 31/1 oraz opłaty za media w kompleksie socjalnym;	
<b>17) program „Asystent rodziny”- b.miasta (r. 85504),</b>	+170 000 zł
<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – b.miasta (r.85508),</b>	+12 280 zł
<b>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej (r.85508),</b>	+60 000 zł
<b>środki przekazywane na podstawie porozumień (r.85508),</b>	+32 000 zł
<b>rodziny wspierające (r.85504),</b>	-10 000 zł
<b>świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508),</b>	-113 560 zł
<b>świadczenia dla rodzin zastępczych (r.85508),</b>	-130 000 zł

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci (r.85508),	-10 200 zł
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (r.85510),	-10 520zł
<b>szkolenie dla rodzin zastępczych (r.85508 MOPR):</b> przesunięcia pomiędzy zadaniami oraz w ramach zadań, wynikające z konieczności zwiększenia wydatków na: 1) wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej finansowanych środkami własnymi o kwotę zmniejszenia planowanych dotacji (150.7 tys. zł) oraz skutki podwyżek wynagrodzeń (31,6 tys. zł), 2) płatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, 3) skutki podwyżek wynagrodzeń (300zł od kwietnia) dla rodziców zastępczych, finansowane oszczędnościami pozyskanymi w toku realizacji pozostałych zadań;	-/+4 066 zł
<b>18) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR),</b> przesunięcia w ramach planów CPOW oraz 5 placówek, związane z koniecznością wypłat wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentów za urlopy w związku z przejściem 2 osób na emeryturę;	-/+101 000 zł
<b>19) utrzymanie żłobków (r.85505 WZiPS-Żłobki):</b> przesunięcie środków, zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+2 300 zł
<b>20) częściowe koszty utrzymania TCŚR (r.85595 TCŚR):</b> przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, w tym z zakupu energii na koszty usług obcych i składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z bieżącym rozliczeniem potrzeb;	-/+30 700 zł
<b>21) utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023 BOU):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na koszty asysty technicznej dla oprogramowania „OTAGO”;	-/+3 400 zł
<b>22) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095 CWB):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;	-/+1 809 zł
<b>23) „Grant” - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (r.75075 CWB):</b> przeniesienie środków między paragrafami (za zgodą operatora) w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu;	-/+2 168 zł
<b>24) wydatki na obsługę projektu „Zdrowe Miasta” (r.85195 WZiPS):</b> przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie zakończenia kampanii „Październik – miesiąc wolny od uzależnień”;	-/+3 739 zł
<b>25) profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu,</b>	-20 000 zł
<b>zespoły merytoryczne GKRPA (r.85154 WZiPS):</b> przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GKRPA oraz na zakup znaków opłaty sądowej;	+20 000 zł
<b>26) realizacja programów opieki zdrowotnej (r.85149 WZiPS),</b>	-22 430 zł
<b>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (r.85195 WZiPS),</b>	-25 050 zł
<b>utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158 IW):</b> przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj.: środków czystości, jednorazowych rękawic, na wynagrodzenia dla dyżurujących lekarzy oraz opiekunów;	+47 480 zł
<b>27) projekt "Europa dla Obywateli" (r.75095 WPiT):</b> przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb;	-/+1 759 zł

<b>28) festiwale i imprezy kulturalne (r.92195 WKu),</b>	-/+100 000 zł
<b>organizacja imprez kulturalnych (r.92195 WKu, WPiT),</b>	-/+281 400 zł
<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych (r.92105 WKu):</b> przeniesienie środków między paragrafami dotacji dla organizacji pozarządowych, zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami, pomiędzy dysponentami, tj. z WKu do WPiT -zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb;	-/+31 000 zł
<b>29) kontrola biletów komunikacji miejskiej (r.60004 WGK):</b> przeniesienie środków: z usług obcych na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy;	-/+100 000 zł
<b>30) organizacja sportu szkolnego (r.92605 WSiR),</b>	-/+9 400 zł
<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605 WSiR):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów sędziowskich i zakup sprzętu sportowego;	-/+5 500 zł
<b>31) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020 WEiR):</b> ) : przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych;	-/+9 500 zł
<b>32) składki organizacyjne (r.75095 WKs):</b> przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb;	-/+600 zł
<b>33) realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie upominków świąteczno-noworocznych dla gości wizytujących m. Toruń;	-/+23 400 zł
<b>34) kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WPiT):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zlecenie tłumaczenia materiałów przygotowywanych na spotkania z gośćmi zagranicznymi;	-/+7 000 zł
<b>35) administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (r.71012 WGiK):</b> przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb;	-/+2 450 zł
<b>36) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,</b>	-19 000 zł
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023 BPI):</b> przeniesienie środków pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem zakup wyświetlaczy do systemu kolejkowego;	+19 000 zł
<b>37) bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów,</b>	-30 000 zł
<b>plany z zakresu gospodarki komunalnej,</b>	-99 000 zł
<b>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r.90095 WGK),</b>	+119 000 zł
<b>utrzymanie terenów gminnych (r.90003 WGK):</b>	+10 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za wodę i ścieki dla fontann miejskich i publicznych punktów poboru wody oraz energię elektryczną na potrzeby pomp odwodnienia, prace porządkowe wokół placów zabawa i na pozostałych terenów gminnych w okresie listopad-grudzień,;	
<b>38) koszty odsetek i prowizji bankowych (r.75702 WKs):</b> przeniesienie pomiędzy paragrafami (z odsetek na rozliczenia z bankami), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu;	-/+84 000 zł
<b>39) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002 BEiNW,WGK):</b> przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z BEiNW do WGK), wg bieżących potrzeb w zakresie realizacji zadania;	-/+30 000 zł

<b>40) roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane,</b>	-18 820 zł
<b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej (r.70095 BM):</b> przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 9 członków Komisji (planowano: 6) za udział w posiedzeniach zaplanowanych jeszcze do końca roku 2019 r.;	+18 820 zł
<b>41) utrzymanie Centrum Usług Wspólnych,</b>	-50 000 zł
<b>zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW,</b>	-90 000 zł
<b>remont obiektów oświatowych (r.75085 TCUW):</b> przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na remont piętra w budynku X LO na potrzeby TCUW i w ramach zadania „utrzymanie...”-/+897 – zgodnie z rozliczeniem potrzeb;	+140 000 zł
<b>42) remonty obiektów oświatowych (r.80195 WfiR), BEiNW-TCUW):</b> przeniesienie środków między dysponentami zgodnie z zakresem rzeczowym i merytorycznym nadzorem określonym dla poszczególnych działów UMT;	-/+16 481 zł
<b>43) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 BOU)</b>	+95 900 zł
<b>organizacja i nadzór właścicielski (r. 90095 BEiNW)</b>	-80 000 zł
<b>kontakty zewnętrzne i informacja (r.75075 WKSii)</b>	-100 000 zł
<b>pracownicze plany kapitałowe (r. 75023 BKP)</b>	-26 120 zł
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r. 75023 BKP)</b>	-100 000 zł
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU):</b> przeniesienie środków pomiędzy dysponentami (z <i>WBIPF do BOU</i> ) w ramach zadania „przygotowanie...”, kwoty 15,9 tys. zł, oraz przeniesienie oszczędności z pozostałych ww. zadań z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zakup: energii, oleju opałowego opłat pocztowych, usług ochrony mienia. Jednocześnie w ramach zadania „kontakty zewnętrzne i informacja” przenosi się kwotę 5.000zł z par.4170 do par.4210 – zgodnie z aktualnym rozliczeniem realizacji zadań WKSii;	+226 130 zł
<b>44) utrzymanie MZD (r.60095),</b>	-/+13 300 zł
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015):</b>	-/+36 300 zł
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r.60016):</b>	-/+6 500 zł
przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup usług, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia;	
<b>45) utrzymanie czystości na drogach (r.90003),</b>	-/+700 000 zł
<b>oświetlenie dróg (r.90015):</b>	-/+1 500 000 zł
przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD, zgodnie z aktualnymi potrzebami i zakresem działań określonym dla realizacji ww. zadań (dec. PMT z dnia 20.11.2019r.)	
<b>46) bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni,</b>	-/+450 zł
<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT (r.90019 WŚiZ):</b> przeniesienie środków między zadaniami w celu zabezpieczenia bieżących płatności, zgodnie z aktualnymi potrzebami;	
<b>47) Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7 (r.92504):</b> przeniesienie środków między dysponentami z WŚiZ do Ogrodu Zoobotanicznego zgodnie z zakresem działań określonych dla w/w zadania;	-/+560 000 zł
<b>48) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne (r.75818 WBIPF),</b>	-379 950 zł
<b>Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TCUW),</b>	+180 000 zł
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003 MPU),</b>	+39 950 zł
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT (r. 75023 BKP),</b>	+100 000 zł
<b>utrzymanie żłobków (r.85505):</b> przeniesienie środków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;	+60 000 zł

49) przesunięcia w ramach zadań realizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE, w tym: między paragrafami wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi projektów oraz między paragrafami wydatków majątkowych, dotyczące aktualizacji poziomu wydatków kwalifikowanych (zmiana czwartej cyfry paragrafów: „0”, „7” i „9”):	
<b>Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu (r.85505 WliR),</b>	-/+101 759 zł
<b>Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu (r.90004 WliR),</b>	-/+1 283 016 zł
<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (r.90095 WliR),</b>	-/+499 025 zł
<b>Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu (r.90004 WliR),</b>	-/+1 502 625 zł
<b>Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR (r.9004 WliR),</b>	-/+2 599 108 zł
<b>Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu (r.85505 WliR),</b>	-/+21 000 zł
<b>Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich (r.90004 WliR);</b>	-/+97 000 zł
<b>50) obsługa programu "Rodzina 500+" (r.85501 TCŚR):</b> przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie odpisów na ZFŚS oraz na zakup usług;	-/+12 144 zł
<b>51) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie wycen nieruchomości, prac geodezyjnych, kosztów sądowych, ogłoszeń w prasie;	-/+106 119 zł
<b>52) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 PSP):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz dla tych, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim;	-/+37 673 zł
<b>53) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.71015 PINB):</b> przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb;	-/+46 800 zł
<b>54) wybory do Sejmu i Senatu (r.75108 BOU):</b> przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałe składki;	-/+12 751 zł