

ZARZĄDZENIE NR 402
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.)¹, 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 Torunia², 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.
- uchwałą nr 316/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 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.
- zarządzeniem nr 365 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 1 629 zł |
| w związku z tym w § 2 ww. uchwały: | |
| dochody budżetu miasta w wysokości | 1 289 071 451 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 289 073 080 zł |

¹ Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

² Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., 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. 30 października 2019r.

| | |
|---|-------------------------|
| z tego: | |
| - pkt 1) dochody gminy w wysokości | 1 016 936 271 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 016 937 900 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) dochody bieżące w wysokości | 935 525 857 zł |
| zastępuje się kwotą | 935 527 486 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 1 629 zł |
| w związku z tym w § 3 ww. uchwały: | |
| wydatki budżetu miasta w wysokości | 1 423 071 451 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 423 073 080 zł |
| z tego: | |
| - pkt 1) wydatki gminy w wysokości | 1 131 363 837 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 131 365 466 zł |
| w tym: | |
| -lit. a) wydatki bieżące w wysokości | 871 667 367 zł |
| zastępuje się kwotą | 871 668 996 zł |
| zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia, w związku z tym: | |
| a) w §8 ww. uchwały | |
| kwotę rezerw budżetowych w wysokości | 4 381 107 zł |
| zastępuje się kwotą | 3 684 780 zł |
| z tego: | |
| - pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości | 531 026 zł |
| zastępuje się kwotą | 368 823 zł |
| - pkt 2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości | 550 081 zł |
| zastępuje się kwotą | 15 957 zł |
| zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia. | |

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

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz

DYREKTOR
Wydziału Sądzenia i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Nie wnoszą zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADA PRAWNY
Grzegorz Góral
nr -459

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

2

Magdalena Filszewska-Kacprowicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1020
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2019 r.

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 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 4 543 509 | +1 629 | | 4 545 138 | 4 512 870 | 32 268 |
| 85219 | | Ósrodki pomocy społecznej | 88 405 | +1 629 | | 90 034 | 90 034 | |
| 2010 | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 88 405 | +1 629 | | 90 034 | 90 034 | |
| Razem: | | | 234 856 344 | +1 629 | 0 | 234 857 973 | 207 747 056 | 27 110 917 |

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

[Podpis]

Agnieszka Pietrzak

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
[Podpis]
Zbigniew Kuczyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 402

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 31.12.2019 r.

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:

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

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jeść | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | 198 319 226 | 0 | | 198 319 226 | 155 699 480 | 42 629 746 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 8 275 000 | 0 | | 8 275 000 | 8 275 000 | |
| | | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 400 | -950 | | 17 450 | 17 450 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756 500 | +4 700 | | 761 200 | 761 200 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 500 | -200 | | 72 300 | 72 300 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 300 | -150 | | 44 140 | 44 140 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 400 | -330 | | 59 070 | 59 070 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | -290 | | 4 710 | 4 710 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 300 | -190 | | 23 110 | 23 110 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56 000 | +300 | | 56 300 | 56 300 | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 900 | -880 | | 87 020 | 87 020 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 200 | -2 000 | | 18 200 | 18 200 | |
| 630 | TURYSTYKA | | 2 095 000 | 0 | | 2 095 000 | 1 510 000 | 585 000 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 1 180 000 | 0 | | 1 180 000 | 1 180 000 | |
| | | <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 080 | -200 | | 1 880 | 1 880 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 135 | +200 | | 59 335 | 59 335 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 40 675 820 | 0 | | 40 675 820 | 40 675 820 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 6 735 000 | 0 | | 6 735 000 | 6 735 000 | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 119 | +200 | | 19 319 | 19 319 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 000 | -200 | | 22 800 | 22 800 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 3 919 950 | 0 | | 3 919 950 | 2 895 950 | 1 024 000 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 1 889 950 | 0 | | 1 889 950 | 1 889 950 | |
| | | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | -200 | | 400 | 400 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 272 950 | -8 890 | | 1 264 060 | 1 264 060 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 800 | +4 935 | | 214 735 | 214 735 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 21 000 | +1 930 | | 22 930 | 22 930 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000 | -1 200 | | 34 800 | 34 800 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500 | +1 020 | | 29 520 | 29 520 | |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000 | +810 | | 32 810 | 32 910 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 410 | +3 060 | | 142 470 | 142 470 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | -170 | | 3 830 | 3 830 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | -490 | | 5 510 | 5 510 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | -1 000 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | -120 | | 180 | 180 | |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 440 | +215 | | 26 655 | 26 655 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 274 000 | | 0 | 274 000 | | 274 000 |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 126 000 | | +2 145 | 128 145 | | 128 145 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000 | | +5 413 | 32 413 | | 32 413 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | | +348 | 4 348 | | 4 348 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | | -3 424 | 14 576 | | 14 576 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | -866 | 2 134 | | 2 134 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 000 | | -3 614 | 25 386 | | 25 386 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 805 160 | -534 124 | 0 | 65 339 274 | 60 649 274 | 4 690 000 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 690 000 | | 0 | 4 690 000 | | 4 690 000 |
| | | Biuro Kadr i Plac | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 124 900 | | +26 718 | 2 151 618 | | 2 151 618 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 140 100 | | -11 | 140 089 | | 140 089 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000 | | -5 272 | 354 728 | | 354 728 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 50 000 | | -21 435 | 28 565 | | 28 565 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 470 | | -100 000 | 560 470 | | 560 470 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 018 530 | | +100 000 | 1 118 530 | | 1 118 530 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 760 000 | -71 200 | | 688 800 | 688 800 | |
| | | Biuro Rady Miasta | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 560 000 | -35 300 | | 524 700 | | 524 700 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | -1 000 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 500 | -500 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | -2 500 | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | -14 000 | | 26 000 | 26 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000 | -5 900 | | 14 100 | 14 100 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000 | -12 000 | | 124 000 | 124 000 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 932 525 | +704 524 | | 43 637 049 | 43 637 049 | |
| | | <i>Biuro Kadry i Płac</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 391 500 | +567 124 | | 25 958 624 | 25 958 624 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 374 950 | +105 300 | | 4 480 250 | 4 480 250 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 600 350 | -147 300 | | 453 050 | 453 050 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 130 000 | -7 200 | | 122 800 | 122 800 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 327 400 | -34 000 | | 293 400 | 293 400 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000 | -2 400 | | 12 600 | 12 600 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 000 | +9 200 | | 259 200 | 259 200 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25 000 | -5 400 | | 19 600 | 19 600 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 112 250 | -1 000 | | 111 250 | 111 250 | |
| | | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | | | | | | |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 850 | -1 700 | | 29 150 | 29 150 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 845 458 | +10 700 | | 856 158 | 856 158 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 79 000 | -21 000 | | 58 000 | 58 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 025 024 | +117 000 | | 1 142 024 | 1 142 024 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 738 972 | -28 600 | | 710 372 | 710 372 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 081 500 | +228 100 | | 4 309 600 | 4 309 600 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114 600 | +6 000 | | 120 600 | 120 600 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 025 | -6 800 | | 50 225 | 50 225 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000 | -3 700 | | 19 300 | 19 300 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000 | -4 400 | | 60 600 | 60 600 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | -1 300 | | 28 700 | 28 700 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000 | -9 000 | | 26 000 | 26 000 | |
| | | <i>Biuro Projektów Informatycznych</i> | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 000 | -37 600 | | 109 400 | 109 400 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000 | -5 700 | | 249 300 | 249 300 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | -5 000 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | -14 800 | | 15 200 | 15 200 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 887 445 | -132 996 | | 5 754 449 | 5 754 449 | |
| | | <i>Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 058 | +5 336 | | 606 394 | 606 394 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 200 | -1 101 | | 111 099 | 111 099 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 343 | +5 | | 8 348 | 8 348 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825 | +1 | | 826 | 826 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|---|---|------------------|----------------|--------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 300 | -1 100 | | 14 200 | 14 200 | |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 205 | -5 | | 1 200 | 1 200 | |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120 | -1 | | 119 | 119 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | -3 135 | | 13 865 | 13 865 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 000 | -624 | | 1 376 | 1 376 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 912 | -17 | | 24 895 | 24 895 | |
| 4260 | | Zakup energii | 14 000 | +641 | | 14 641 | 14 641 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 425 210 | +197 | | 425 407 | 425 407 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 16 500 | -160 | | 16 340 | 16 340 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 030 | -37 | | 6 993 | 6 993 | |
| 4300 | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 000 | -6 900 | | 98 100 | 98 100 | |
| 4110 | | Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | -1 000 | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | -18 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | -4 700 | | 15 300 | 15 300 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 333 000 | +4 804 | | 337 804 | 337 804 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 000 | -7 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| 3030 | | Wydział Promocji i Turystyki | | | | | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 821 | -5 800 | | 3 021 | 3 021 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000 | -2 000 | | 49 000 | 49 000 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 600 | -6 200 | | 81 400 | 81 400 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 736 249 | -76 500 | | 2 659 749 | 2 659 749 | |
| 4360 | | Zakup usług obejmujących iluminacje | 13 500 | -1 400 | | 12 100 | 12 100 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | -4 000 | | | | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000 | -3 800 | | 4 200 | 4 200 | |
| 7509\$ | | Pozostała działalność | 1 405 180 | +33 796 | | 1 438 976 | 1 438 976 | |
| 4110 | | Biuro Kadr i Płac | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 100 | +213 | | 44 313 | 44 313 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 250 | -1 700 | | 4 550 | 4 550 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 256 000 | +1 780 | | 257 780 | 257 780 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | +800 | | 10 900 | 10 900 | |
| 4210 | | Biuro Obsługi Urzędu | | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 | -4 500 | | 22 500 | 22 500 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 401 800 | +45 000 | | 446 800 | 446 800 | |
| | | Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu | | | | | | |

| 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 | 15 500 | -224 | | 15 276 | 15 276 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 900 | +45 | | 1 945 | 1 945 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 604 | +367 | | 9 971 | 9 971 | |
| | 4260 | Zakup energii | 11 100 | -188 | | 10 912 | 10 912 | |
| | 4540 | Wydział Księgowości | 20 400 | -1 100 | | 19 300 | 19 300 | |
| | 4300 | Wydział Podatków i Wnioskacji | 90 000 | -7 000 | | 83 000 | 83 000 | |
| | 4610 | Zakup usług pozostałych | 39 000 | +203 | | 39 203 | 39 203 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 7 412 067 | -696 327 | | 6 715 730 | 4 447 566 | 2 268 164 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 381 107 | -696 327 | | 3 684 780 | 3 684 780 | |
| | 4810 | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | 4 381 107 | -696 327 | | 3 684 780 | 3 684 780 | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 397 076 355 | +162 203 | 0 | 397 238 558 | 244 050 043 | 153 178 515 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 199 586 | +34 103 | | 115 233 689 | 115 233 689 | |
| | | BEINW - TCJW | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 552 015 | +335 170 | | 74 887 185 | 74 887 185 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 975 412 | +71 813 | | 13 047 225 | 13 047 225 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 408 513 | -3 169 | | 1 405 344 | 1 405 344 | |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 408 | +22 002 | | 106 410 | 106 410 | |
| | 4241 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 35 665 | -23 458 | | 12 206 | 12 206 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 247 248 | -377 851 | | 3 869 398 | 3 869 398 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 152 | +1 432 | | 171 584 | 171 584 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52 880 | -4 193 | | 48 687 | 48 687 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 773 202 | +10 158 | | 783 360 | 783 360 | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 249 894 | +1 457 | | 251 351 | 251 351 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 826 | -705 | | 100 121 | 100 121 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 446 | -19 | | 13 427 | 13 427 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813 589 | +1 467 | | 3 815 056 | 3 815 056 | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 14 972 729 | +39 249 | | 15 011 978 | 15 011 978 | |
| | | BEINW - TCJW | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 352 717 | +48 708 | | 9 401 425 | 9 401 425 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 614 068 | +485 | | 1 614 554 | 1 614 554 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 177 055 | +56 | | 177 111 | 177 111 | |
| | 4260 | Zakup energii | 260 508 | -10 000 | | 250 509 | 250 509 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80103 | | Odcztały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 061 069 | +1 120 | | 11 062 189 | 11 062 189 | |
| | | <i>BEINW - TCUJW</i> | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 671 196 | +896 | | 7 672 092 | 7 672 092 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 343 860 | +622 | | 1 344 482 | 1 344 482 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 155 020 | +100 | | 155 120 | 155 120 | |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 442 461 | -498 | | 441 963 | 441 963 | |
| 80104 | | Przedszkola | 56 775 649 | +162 203 | | 56 937 852 | 56 937 852 | |
| | | <i>BEINW - TCUJW</i> | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 732 858 | +5 018 | | 22 737 876 | 22 737 876 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 643 | -4 003 | | 17 640 | 17 640 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 97 009 | -2 486 | | 94 543 | 94 543 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 607 739 | +1 976 | | 609 715 | 609 715 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 629 | -525 | | 43 104 | 43 104 | |
| 4580 | | Pozostałe odsialki | 684 355 | +34 916 | | 719 271 | 719 271 | |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 845 539 | +107 269 | | 952 808 | 952 808 | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 263 940 | +20 018 | | 283 958 | 283 958 | |
| 80115 | | Technika | 34 649 947 | | +4 240 | 34 654 187 | | 34 654 187 |
| | | <i>BEINW - TCUJW</i> | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 201 931 | +30 180 | | 19 232 111 | 19 232 111 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 301 648 | +3 354 | | 3 305 002 | 3 305 002 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 363 464 | -6 | | 363 458 | 363 458 | |
| 4260 | | Zakup energii | 1 005 726 | -29 138 | | 976 588 | 976 588 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 11 378 | -15 | | 11 363 | 11 363 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 950 | -135 | | 32 815 | 32 815 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 42 861 235 | | +6 901 | 42 868 136 | | 42 868 136 |
| | | <i>BEINW - TCUJW</i> | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 643 953 | +81 599 | | 27 725 552 | 27 725 552 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 788 995 | +23 872 | | 4 820 867 | 4 820 867 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 506 695 | +3 | | 506 698 | 506 698 | |
| 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 270 | -6 145 | | 125 | 125 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 481 | +62 | | 9 543 | 9 543 | |
| 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 892 | +8 145 | | 31 037 | 31 037 | |
| 4260 | | Zakup energii | 1 767 791 | -98 635 | | 1 669 156 | 1 669 156 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jost | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gmha | Powiat | | Gmha | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 477 634 | | 0 | 2 477 634 | | 2 477 634 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 858 816 | | +267 | 1 859 083 | | 1 859 083 |
| 4260 | | Zakup energii | 36 230 | | -267 | 35 963 | | 35 963 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 620 867 | -401 | -900 | 5 619 566 | 4 036 231 | 1 583 335 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 083 | -182 | | 65 901 | 32 212 | 33 888 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 801 021 | +9 357 | -347 | 3 810 031 | 2 732 515 | 1 077 516 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885 088 | -1 951 | -485 | 882 652 | 488 546 | 194 106 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 59 459 | | -68 | 59 391 | 44 914 | 14 477 |
| 4260 | | Zakup energii | 453 022 | -7 624 | | 445 398 | 330 551 | 114 847 |
| 4440 | | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 909 | -1 | | 122 908 | 87 046 | 35 862 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 568 971 | +182 | | 6 568 153 | 6 669 153 | |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 279 | +165 | | 960 444 | 960 444 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 938 | +16 | | 161 954 | 161 954 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 19 450 | +1 | | 19 451 | 19 451 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 364 243 | +368 | | 4 364 611 | 4 364 611 | |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 048 600 | +420 | | 3 049 020 | 3 049 020 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 243 | -82 | | 520 161 | 520 161 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 65 153 | +31 | | 65 184 | 65 184 | |
| 4440 | | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 615 | -1 | | 196 614 | 186 614 | |
| 80152 | | Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas.gimnazjum prowadzonych w szkołach inn.type, LO, technic., branż.szk.i II st. i kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych | 2 168 764 | | -5 486 | 2 163 278 | 305 612 | 1 857 666 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 903 | | -4 874 | 856 029 | 218 723 | 637 306 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 275 | | -551 | 159 724 | 42 835 | 116 889 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 20 243 | | -61 | 20 182 | 5 464 | 14 719 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 49 051 862 | -35 372 | -44 004 | 48 972 486 | 30 172 608 | 18 799 878 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|--|-------------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 537 685 | -5 189 | -6 978 | 7 525 516 | 4 787 177 | 2 738 341 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 381 369 | -247 | -1 231 | 1 379 891 | 866 520 | 513 371 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 150 761 | +65 | -46 | 150 780 | 96 744 | 54 036 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 099 042 | | -3 | 1 099 039 | 692 342 | 406 697 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 827 544 | -30 000 | -33 746 | 1 763 798 | 1 147 292 | 616 506 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 498 350 | | +4 000 | 3 502 350 | 2 164 467 | 1 337 883 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 266 | | -2 000 | 193 266 | 13 000 | 180 266 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 083 076 | -1 | | 3 083 075 | 3 068 955 | 14 120 |
| | | <i>Wydział Edukacji - UMT</i> | | | | | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie (lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)) | 23 557 | +60 | | 23 617 | 16 860 | 6 757 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | +100 | | 100 | 100 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | -100 | | 8 900 | 8 900 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 843 | -80 | | 394 783 | 394 783 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 781 350 | | -4 000 | 1 777 350 | 1 627 350 | 150 000 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | | | | | |
| 651 | | OCHRONA ZDROWIA | 33 889 897 | 0 | | 33 969 897 | 33 589 726 | 399 871 |
| 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | 1 715 900 | 0 | | 1 715 900 | 1 715 900 | |
| | | <i>Izba Wytrzeźwień</i> | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 600 | -1 484 | | 149 116 | 149 116 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 19 885 | -1 469 | | 12 426 | 12 426 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 260 | -26 137 | | 97 123 | 97 123 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 918 | +10 904 | | 48 822 | 48 822 | |
| | 4260 | Zakup energii | 48 758 | -6 960 | | 41 798 | 41 798 | |
| | 4280 | Zakup usług zrotowotnych | 1 000 | -580 | | 420 | 420 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 154 | +28 137 | | 422 291 | 422 291 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500 | -404 | | 7 096 | 7 096 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 805 | -7 | | 2 598 | 2 598 | |
| 862 | | POMOC SPOLECZNA | 84 098 106 | 0 | | 84 098 106 | 74 862 147 | 9 245 959 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 28 608 634 | -16 807 | | 28 591 827 | 19 442 453 | 9 149 374 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 459 260 | -16 807 | | 19 442 453 | 19 442 453 | |
| | | <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i> | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 754 | | +6 754 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000 | | -6 754 | | | 8 246 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiany | | Plan po zmianach | Po zmianie | |
|-------------------|------|---|-------------------|----------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 052 629 | +16 807 | | 13 069 336 | 12 972 751 | 96 585 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 415 | -4 575 | | 136 840 | 136 840 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 739 | -375 | | 2 364 | 2 364 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 525 263 | +4 575 | | 2 529 838 | 2 529 838 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 237 808 | +375 | | 238 181 | 238 181 | |
| | 2957 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | | | | | | |
| | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | +16 807 | | 16 807 | 16 807 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 717 169 | 0 | 0 | 8 717 169 | 2 399 760 | 6 317 409 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 868 939 | | 0 | 5 868 939 | | 5 868 939 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | | | | | | |
| | 3020 | Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | | -200 | 700 | | 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 448 400 | | +2 800 | 3 451 200 | | 3 451 200 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 67 000 | | -2 800 | 64 200 | | 64 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 570 | | +1 140 | 28 710 | | 28 710 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | -900 | 19 100 | | 19 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 908 | | +55 | 1 963 | | 1 963 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | -95 | 105 | | 105 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 399 760 | 0 | | 2 399 760 | 2 399 760 | |
| | | Biurowo Obsługi Urzędu | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | -3 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 207 000 | +3 000 | | 210 000 | 210 000 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 968 707 | 0 | 0 | 23 968 707 | 7 961 764 | 16 014 943 |
| 85401 | | Swietlice szkolne | 6 706 196 | 0 | 0 | 6 706 196 | 5 667 032 | 1 039 164 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 917 567 | +770 | -216 | 4 918 121 | 4 142 631 | 775 490 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873 652 | +74 | -18 | 873 706 | 739 679 | 134 029 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 89 402 | +1 | +234 | 89 637 | 75 073 | 14 564 |
| | 4260 | Zakup energii | 111 332 | -844 | | 110 488 | 98 054 | 12 434 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 311 673 | -1 | | 311 672 | 268 219 | 43 453 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 414 096 | | 0 | 414 096 | 34 730 | 379 366 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 412 | | -120 | 319 292 | 27 517 | 291 775 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 464 | +120 | | 59 584 | 4 616 | 54 968 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 326 077 | | 0 | 3 326 077 | | 3 326 077 |
| | | BEINW - TCUW | | | | | | |

| 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 | 2 308 795 | | +6 840 | 2 315 635 | | 2 315 635 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 472 | | -6 840 | 148 632 | | 148 632 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 270 202 | 0 | | 2 270 202 | 2 250 002 | 20 200 |
| | 3260 | BEINW - TCUIW | 44 080 | | +1 240 | 45 320 | 45 320 | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 95 548 | | -1 240 | 94 308 | 94 308 | |
| | 3260 | Wydział Edukacji - UMT | 36 809 897 | 0 | | 36 809 897 | 21 318 220 | 15 491 677 |
| 855 | | RODZINA | 180 000 | 0 | | 180 000 | 180 000 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| | 2910 | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie | 140 000 | | +10 000 | 150 000 | 150 000 | |
| | 4560 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.) | 40 000 | | -10 000 | 30 000 | 30 000 | |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. | | | | | | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 17 727 565 | 0 | | 17 727 565 | 17 727 565 | |
| | 4019 | Wydział Inwestycji i Remontów | 9 405 | | -10 | 9 395 | 9 395 | |
| | 4129 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 | | +10 | 130 | 130 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | |
| | 3020 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki | 10 270 | | -35 | 10 235 | 10 235 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 360 | | +2 203 | 526 563 | 526 563 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56 630 | | -11 199 | 45 431 | 45 431 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 560 | | -5 153 | 11 407 | 11 407 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 948 | | +16 090 | 71 038 | 71 038 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 242 724 | | +6 000 | 248 724 | 248 724 | |
| | 4260 | Zakup energii | 193 500 | | -1 000 | 192 500 | 192 500 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 844 | | -1 570 | 33 274 | 33 274 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | | -785 | 1 915 | 1 915 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 130 | | -6 755 | 64 375 | 64 375 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 550 | | -84 | 6 466 | 6 466 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300 | | -1 224 | 2 076 | 2 076 | |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 991 | | +2 944 | 95 935 | 95 935 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 410 | | +568 | 5 978 | 5 978 | |

| 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 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 772 480 | | 0 | 6 772 480 | | 6 772 480 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 381 000 | | -100 | 380 900 | | 380 900 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 345 | | +100 | 10 445 | | 10 445 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 96 122 515 | | 0 | 96 122 515 | | 96 237 515 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 21 900 000 | +63 000 | | 21 963 000 | | 21 963 000 |
| | | Biurowo Obsługi Urzędu | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 600 | -6 000 | | 185 600 | 185 600 | 185 600 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 560 300 | -2 000 | | 558 300 | 558 300 | 558 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 600 | -200 | | 431 400 | 431 400 | 431 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 973 000 | +74 000 | | 20 047 000 | 20 047 000 | 20 047 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | -2 800 | | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 564 205 | 0 | | 24 564 205 | | 24 564 205 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 177 375 | +188 150 | | 8 366 525 | 8 366 525 | 8 366 525 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 703 641 | -189 150 | | 15 514 491 | 15 514 491 | 15 514 491 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 813 000 | 0 | | 11 813 000 | | 11 813 000 |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 723 000 | +890 000 | | 6 613 000 | 6 613 000 | 6 613 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 642 000 | +400 000 | | 3 042 000 | 3 042 000 | 3 042 000 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 605 000 | -860 000 | | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 745 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 000 | -400 000 | | 218 000 | 218 000 | 218 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 16 876 600 | -63 000 | | 16 813 600 | | 16 813 600 |
| | | Biurowo Obsługi Urzędu | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 900 | +10 200 | | 106 100 | 106 100 | 106 100 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 244 500 | -63 000 | | 181 500 | 181 500 | 181 500 |
| | | Wydział Promocji i Turystyki | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500 | +800 | | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000 | -2 500 | | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 500 | +1 700 | | 104 200 | 104 200 | 104 200 |
| | | Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | +5 500 | | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 200 | -42 950 | | 49 250 | 49 250 | 49 250 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | +27 250 | | 27 250 | 27 250 | 27 250 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Jest | Kwota zmiłany | | Plan po zmiłanach | Po zmiłanie | |
|-------------------|---|--|----------------------|---------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 88 034 727 | 0 | | 88 034 727 | 79 057 657 | 8 977 070 |
| 92195 | | Pozostala dzialalnosc | 19 224 000 | 0 | | 19 224 000 | 19 114 000 | 110 000 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 710 000 | -14 000 | | 8 696 000 | 6 696 000 | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 966 800 | +14 000 | | 3 980 800 | 3 980 800 | |
| 6227 | | Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 89 760 | +6 000 | | 95 760 | 95 760 | |
| 6229 | | Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 859 040 | -6 000 | | 853 040 | 853 040 | |
| 928 | | KULTURA FIZYCZNA | 61 882 531 | 0 | 0 | 61 882 531 | 61 788 188 | 114 343 |
| 92801 | | Obiekty sportowe | 32 927 731 | 0 | 0 | 32 927 731 | 32 813 388 | 114 343 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 782 | +117 | +1 | 18 900 | 15 459 | 3 441 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 788 | +16 | | 1 804 | 1 668 | 136 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 806 | +269 | | 196 075 | 135 240 | 60 835 |
| 4260 | | Zakup energii | 100 558 | -402 | -1 | 100 156 | 70 224 | 29 931 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 922 | -83 922 | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000 | +1 300 | | 216 300 | 216 300 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000 | +82 622 | | 402 622 | 402 622 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 065 000 | 0 | | 20 065 000 | 20 065 000 | |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 834 600 | -900 | | 833 700 | 833 700 | |
| 3250 | | Stypendia różne | 3 878 000 | +900 | | 3 878 900 | 3 878 900 | |
| | | Razem: | 1 188 215 107 | 0 | 0 | 1 188 215 107 | 923 618 410 | 264 596 697 |

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiderewicz

D Y R E K T O R
Wydziału Subżeglowania i Finansowego

[Podpis]
Przewodniczący

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. 10.07.2019r. 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 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 044 814 | 0 | 0 | 1 044 814 | | 1 044 814 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 639 967 | 0 | 0 | 639 967 | | 639 967 | |
| | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> | | | | | | | |
| | 3020 | Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400 | | -1 111 | 3 289 | | 3 289 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 400 | | -2 370 | 98 030 | | 98 030 | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 304 340 | | +14 974 | 319 314 | | 319 314 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 200 | | -22 883 | 54 317 | | 54 317 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 112 | | -4 045 | 8 067 | | 8 067 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | | +4 653 | 26 653 | | 26 653 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | -451 | 549 | | 549 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | | -13 | 1 187 | | 1 187 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400 | | +3 617 | 16 017 | | 16 017 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | | -309 | 2 691 | | 2 691 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | | -883 | 417 | | 417 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | | +1 453 | 5 453 | | 5 453 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000 | | +967 | 12 967 | | 12 967 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600 | | +6 401 | 9 001 | | 9 001 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 18 646 597 | 0 | 0 | 18 646 597 | | 18 646 597 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 646 597 | 0 | 0 | 18 646 597 | | 18 646 597 | |
| | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 081 | | -241 | 44 840 | | 44 840 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 568 | | -31 | 5 537 | | 5 537 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 434 689 | | +15 987 | 450 676 | | 450 676 | |
| | 4260 | Zakup energii | 266 230 | | -13 771 | 252 459 | | 252 459 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000 | | +59 | 95 059 | | 95 059 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 000 | | -295 | 31 705 | | 31 705 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | -1 272 | 728 | | 728 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 000 | | -446 | 59 554 | | 59 554 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 008 936 | 0 | 0 | 3 008 936 | | 3 008 936 | |
| | | | | | | | | | 121 506 |
| | | | 3 008 936 | | | 3 008 936 | | 3 008 936 | 2 887 430 |

| 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 | 9 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 121 506 | 0 | | 121 506 | 121 506 | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 1 018 | +452 | | 1 470 | 1 470 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 705 | -452 | | 1 253 | 1 253 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 543 509 | +1 629 | | 4 545 138 | 4 512 870 | | 32 268 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 88 405 | +1 629 | | 90 034 | 90 034 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 100 | +1 767 | | 88 867 | 88 867 | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 372 | -138 | | 234 | 234 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 865 398 | | 0 | 865 398 | 865 398 | | 865 398 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 658 780 | | 0 | 658 780 | 658 780 | | 658 780 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 82 092 | | +30 | 92 122 | 92 122 | | 92 122 |
| 4170 | | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 61 351 | | +745 | 62 096 | 62 096 | | 62 096 |
| 4210 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 257 050 | | -775 | 256 275 | 256 275 | | 256 275 |
| 4300 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 856 344 | +1 629 | 0 | 234 857 973 | 207 747 056 | | 27 110 917 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | |
| | | Razem: | | | | | | | |

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fidorowicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

[Signature]
Zuzanna Kuczyńska

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA 2019R.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 402
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2019 r

W załączniku nr 7 do uchwały nr 49/19 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 | Jeść | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--|--|------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 64 805 150 | +534 124 | 65 339 274 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 690 000 | 0 | 4 690 000 |
| | | koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych | 727 173 | -100 000 | 627 173 |
| | | Wydział Ewidencji i Rejestracji | | | |
| | | koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych | 1 242 827 | +100 000 | 1 342 827 |
| | | Wydział Komunikacji | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 760 000 | -71 200 | 688 800 |
| | | utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów | 760 000 | -71 200 | 688 800 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 42 932 525 | +704 524 | 43 637 049 |
| | | Biuro Rady Miasta | | | |
| | | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacja, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) | 1 085 870 | -8 800 | 1 079 070 |
| | | Biuro Kadr i Płac | | | |
| | | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 383 000 | -43 000 | 350 000 |
| | | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta | 32 093 900 | +534 124 | 32 628 024 |
| | | Biuro Obsługi Urzędu | | | |
| | | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) | 23 000 | -3 700 | 19 300 |
| | | remonty budynków UMT | 500 000 | -7 400 | 492 600 |
| | | utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT | 265 000 | -4 200 | 260 800 |
| | | utrzymanie zasobów informatycznych UMT | 888 000 | +132 000 | 1 100 000 |
| | | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta | 5 395 960 | +166 600 | 5 562 560 |
| | | Biuro Projektów Informatycznych | | | |
| | | utrzymanie zasobów informatycznych UMT | 336 000 | -27 100 | 308 900 |
| | | Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia | 100 000 | -36 000 | 64 000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 5 887 445 | -132 996 | 5 754 449 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
| | | promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz | 105 000 | -6 900 | 98 100 |
| | | Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji | | | |
| | | kontakty zewnętrzne i informacja | 390 000 | -26 396 | 363 604 |
| | | Wydział Promocji i Turystyki | | | |
| | | kontakty zewnętrzne i informacja | 449 820 | -23 000 | 426 820 |
| | | promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz | 1 000 000 | -68 000 | 932 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | realizacja strategii promocji miasta | 1 470 000 | -8 700 | 1 461 300 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 405 180 | +33 796 | 1 438 976 |
| | | <i>Biuro Kadry i Plac</i> | 316 350 | +1 193 | 317 543 |
| | | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego | | | |
| | | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> | 450 000 | +40 500 | 490 500 |
| | | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego | | | |
| | | <i>Wydział Księgowości</i> | 161 000 | -1 100 | 159 900 |
| | | składki organizacyjne | | | |
| | | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i> | 248 650 | -6 797 | 241 853 |
| | | koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 412 057 | -696 327 | 6 715 730 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 381 107 | -696 327 | 3 684 780 |
| | | <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i> | | | |
| | | rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne | 550 061 | -534 124 | 15 937 |
| | | rezerwa ogólna | 531 026 | -162 203 | 368 823 |
| 801 | | OSWIATA: WYCHOWANIE | 397 076 355 | +162 203 | 397 238 558 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 115 199 566 | +34 103 | 115 233 669 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | |
| | | utrzymanie szkół podstawowych | 103 830 283 | +34 103 | 103 864 386 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 972 729 | +39 249 | 15 011 978 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | |
| | | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | 12 563 029 | +39 249 | 12 602 278 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 061 069 | +1 120 | 11 062 189 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | |
| | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 10 808 969 | +1 120 | 10 810 089 |
| | 80104 | Przedszkola | 56 775 649 | +162 203 | 56 937 852 |
| | | <i>Wydział Księgowości</i> | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 23 563 423 | +162 203 | 23 725 626 |
| | 80115 | Technika | 34 649 947 | +4 240 | 34 654 187 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | |
| | | utrzymanie techników | 26 677 995 | +4 240 | 26 682 235 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 42 861 235 | +6 901 | 42 868 136 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | |
| | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | 38 562 068 | +6 901 | 38 568 970 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 620 867 | -1 301 | 5 619 566 |
| | | <i>BEINW - TCUIW</i> | | | |
| | | utrzymanie stołówek szkolnych | 5 620 867 | -1 301 | 5 619 566 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego BEINW - TCUW | 6 668 971 | +182 | 6 669 153 |
| | 80150 | kształcenie specjalne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych BEINW - TCUW | 1 265 242 4 364 243 | +182 +368 | 1 265 424 4 364 611 |
| | 80152 | kształcenie specjalne Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dobrych.gimnazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I II st. I kl.ZSZ w branż, szk.ist. oraz szk.artystycznych BEINW - TCUW | 4 028 843 2 168 764 | +368 -5 486 | 4 029 211 2 163 278 |
| | 80195 | kształcenie specjalne Pozostała działalność BEINW - TCUW | 1 164 664 49 051 862 | -5 486 -79 376 | 1 159 178 48 972 486 |
| | | dotatki motywacyjne remonty obiektów oświatowych utrzymanie basenów Wydział Inwestycji i Remontów BEINW - TCUW | 7 063 979 3 498 350 3 822 324 | -10 228 +4 000 -69 150 | 7 053 753 3 502 350 3 753 174 |
| | | remonty obiektów oświatowych Wydział Inwestycji i Remontów | 1 761 350 | -4 000 | 1 777 350 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 84 098 106 | 0 | 84 098 106 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 28 608 634 | -15 807 | 28 591 827 |
| | | odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS | 19 459 260 | -16 807 | 19 442 453 |
| | 85295 | Pozostała działalność Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 13 052 529 | +16 807 | 13 069 336 |
| | | rozliczenie dotacji UE | 0 | +16 807 | 16 807 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA, WYCHOWAWCZA | | 23 966 707 | 0 | 23 966 707 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym BEINW - TCUW | 2 270 202 | 0 | 2 270 202 |
| | | stypendia socjalne - b. miasta Wydział Edukacji - UMJT | 317 209 | +1 240 | 318 449 |
| | | stypendia socjalne - b. miasta | 182 791 | -1 240 | 181 551 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 96 122 515 | 0 | 96 122 515 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi Biuro Obsługi Urzędu odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu Wydział Gospodarki Komunalnej | 21 900 000 | +63 000 | 21 963 000 |
| | | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu | 191 600 | -6 000 | 185 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Jest | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu | 20 975 550 | +89 000 | 21 044 550 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 813 000 | 0 | 11 813 000 |
| | | oświetlenie dróg | 8 365 000 | +1 290 000 | 9 655 000 |
| | | oświetlenie dróg | 2 748 000 | -1 290 000 | 1 458 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 876 600 | -63 000 | 16 813 600 |
| | | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy | 95 900 | +10 200 | 106 100 |
| | | utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych | 249 000 | -63 000 | 186 000 |
| | | prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE | 63 900 | -28 300 | 35 600 |
| | | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy | 101 800 | +18 100 | 119 900 |
| 926 | | KUJ. TURA FIZYCZNA | 61 882 531 | 0 | 61 882 531 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 32 927 731 | 0 | 32 927 731 |
| | | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | 83 922 | -83 922 | 0 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 215 000 | +1 300 | 216 300 |
| | | Wydział Inwestycji i Remontów | 320 000 | +62 622 | 402 622 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 055 000 | 0 | 20 055 000 |
| | | dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej | 571 000 | +720 | 571 720 |
| | | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna | 5 804 080 | -1 320 | 5 802 760 |
| | | organizacja sportu szkolnego | 420 000 | -300 | 419 700 |
| | | stypendia sportowe | 3 885 000 | +900 | 3 885 900 |
| | | Razem: | 1 188 215 107 | 0 | 1 188 215 107 |

Zastępca
Prezydenta Miasta Turunia
Zbigniew Adamewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
Anna Praszak
Wydział, Powiat i Gmina, Własne

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 402
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2019 r.

TORUŃ GMINA | 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. | Ciekawość koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku | | | | | Środki własne miasta niezobowiązujące | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | 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 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | | 35 665 906 | 35 665 906 | | | 1 800 000 | 35 665 000 | 23 100 000 | 43 900 000 | |
| | | | | | | | | 1 800 000 | 35 665 000 | 23 100 000 | 43 900 000 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 32 536 106 | 32 536 106 | | | 1 800 000 | 34 485 000 | 23 100 000 | 43 900 000 | |
| | | | | | | | | 1 800 000 | 34 485 000 | 23 100 000 | 43 900 000 | |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | | | | | | | |
| | 4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk | 2019 | | 215 000 | 215 000 | | | | | | | |
| | | | | +1 300 | +1 300 | | | | | | | |
| | | 2019 | | 216 300 | 216 300 | | | | | | | |
| | Wydział Inwestycji i Remontów | | | | | | | | | | | |
| | 4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk | 2019-2020 | | 620 000 | 320 000 | | | | 300 000 | | | |
| | | | | +82 622 | +82 622 | | | | | | | |
| | | 2019-2020 | | 702 622 | 402 622 | | | | 300 000 | | | |
| | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego | | | | | | | | | | | |
| | 4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk | 2019 | | 83 922 | 83 922 | | | | | | | |
| | | | | -83 922 | -83 922 | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Razem przed zmianą | | | 297 869 670 | 294 333 290 | | | | 63 536 380 | 228 679 500 | 207 834 500 | 636 553 000 |
| | Razem zmiana | | | | | | | | | | | |
| | Razem po zmianie | | | 297 869 670 | 294 333 290 | | | | 63 536 380 | 228 679 500 | 207 834 500 | 636 553 000 |

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Kiderman

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
Aneta Pietrzak

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 402
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 31.12.2019 r.

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

W załączniku nr 11 do uchwały nr 467/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10.01.2019r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Rozdział | Nazwa | Jest | Kwota zmiana: | | Plan po zmianach | Po zmianach: | |
|----------|--|--------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 162 015 168 | | | 162 015 168 | 120 730 912 | 41 284 256 |
| | Pozostałe dotacje | 101 154 561 | | | 101 154 561 | 74 517 561 | 26 637 000 |
| | <i>Dotacje inwestycyjne</i> | 37 323 215 | | | 37 323 215 | 37 043 215 | 280 000 |
| 92195 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne | 948 800 | | | 948 800 | 948 800 | |
| 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 89 780 | +6 000 | | 95 780 | 95 780 | |
| 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 859 040 | -6 000 | | 853 040 | 853 040 | |
| | Razem: | 209 973 068 | | | 206 973 068 | 161 670 415 | 45 302 653 |

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiderewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Dotacje

Anceta Pietrzak

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2019 następujące zmiany:

| | |
|--|-----------------|
| I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę na podstawie: | 1 629 zł |
| 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | |
| a) nr WFB.I.3120.3.126.2019 z dn. 17.12.2019 r., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania. | + 1 629 zł |
| II. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym: | |
| 1) utrzymanie MZD (r.60095): przeniesienie środków z ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych; | -/+ 5 000 zł |
| 2) utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (r.71003): przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na: opłacenie składek ZUS i FP, zakup usług, materiałów i energii; | -/+ 12 070 zł |
| 3) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń (-/+ 5.336 zł) i w ramach pozostałych wydatków (838 zł) zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania; | -/+ 6 174 zł |
| 4) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85510 MOPR): zmniejszenie planu na koszty zużycia energii, zwiększenie na opłaty czynszowe - zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania; | -/+100 zł |
| 5) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie usług lekarskich, zakup alkoholu i środków czystości; | -/+ 39 041 zł |
| 6) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202 WBiPF): przeniesienie między paragrafami zadania zgodnie z końcowym rozliczeniem; | -/+ 6 754 zł |
| 7) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (r.85333): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń (-/+2.800 zł) oraz w ramach pozostałych wydatków (-/+1.195 zł) zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji zadania; | -/+ 3 995 zł |
| 8) utrzymanie żłobków (r.85505 WZiPS): przeniesienie w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup żywności, składki ZUS, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów; | -/+ 27 805 zł |
| 9) projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (r.75075 CWB): przeniesienie środków w ramach projektu między kosztami składek ZUS i FP – zgodnie z aktualnym rozliczeniem; | -/+ 6 zł |
| 10) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095 CWB): przeniesienie środków pozostających po rozliczeniu kosztów zużycia energii oraz składek ZUS, z przeznaczeniem na składki na FP oraz zakup materiałów; | -/+ 412 zł |
| 11) z zakresu zadań oświatowych w tym: | |
| dział 801 | -/+ 93 584 zł |
| utrzymanie szkół podstawowych (r.80101), utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (r.80102), utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (r.80103), utrzymanie przedszkoli miejskich (r.80104), utrzymanie techników (r.80115), utrzymanie liceów ogólnokształcących | |

| | |
|--|------------------|
| (r.80120), utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej (r.80134), utrzymanie stołówek szkolnych (r.80148), kształcenie specjalne (r.80149), kształcenie specjalne (r.80150), kształcenie specjalne (r.80152), dodatki motywacyjne (r.80195), utrzymanie basenów (r.80195), sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 WE-UMT), | -/+ 7 805 |
| dział 854 | |
| utrzymanie świetlic szkolnych (r.85401), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (r.85404), utrzymanie placówek (r.85407), | |
| dział 926 | |
| utrzymanie boisk sportowych „Orlik” (r.92601): | -/+ 403 zł |
| przeniesienie środków w ramach działów: 801, 854 i 926 pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami wynikające z końcowego rozliczenia kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych; | -/+ 1 240 zł |
| 12) stypendia socjalne - b.miasta (r.85115 WE-UMT/BEiNW-TCUW): zmiana dysponenta części środków w ramach zadania - zgodnie z potrzebami w zakresie wypłat stypendiów i nadzorem merytorycznym określonym dla poszczególnych działów UMT; | -/+ 4 000 zł |
| 13) remonty obiektów oświatowych (r.80195 WliR/BEiNW-TCUW): zmiana dysponenta (z WliR do BEiNW/TCUW) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska; | -/+ 4 000 zł |
| 14) Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk (r. 92601 WBiPF/WliR/WGK): przeniesienie środków między dysponentami (z WBiPF do WliR i WGK) zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania; | -/+ 85 922 zł |
| 15) oświetlenie dróg (r.90015 WGK/MZD): przeniesienie środków z WGK do MZD do wysokości potrzeb w zakresie rozliczenia kosztów realizacji zadania (zgodnie z decyzją PMT z dnia 28.12.2019r.); | -/+ 1 290 000 zł |
| 16) prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE (r.90095 WRiPE), | - 28 300 zł |
| przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WRiPE): środki pozostające do dyspozycji po rozliczeniu kosztów realizacji zadania „prace studialne...” przenosi się do zadania „przygotowanie i realizacja...” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych; | + 18 100 zł |
| 17) wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych (r.90095 WPiT): przeniesienie między paragrafami zakupów – zgodnie z końcowym rozliczeniem; | -/+ 10 500 zł |
| 18) koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych (r.75020 z WEiR do WK): przeniesienie środków między dysponentami zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania; | -/+100 000 zł |
| 19) program ERASMUS + (r.80101 BEiNW/TCUW): zmniejszenie środków na zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie na zakup usług pozostałych – zgodnie z rozliczeniem kosztów; | -/+ 23 459 zł |
| 20) Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80120 BEiNW/TCUW): zmniejszenie środków na opłatę składek na FP, zwiększenie na zakup materiałów - zgodnie z końcowym rozliczeniem; | -/+ 6 145 zł |
| 21) Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR (r.90004 WliR), | -/+ 189 150 zł |
| Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne (r.92195 WliR), | -/+ 20 000 zł |

| | |
|---|---------------------------|
| Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu (r.85505 WSiR), | -/+ 10 zł |
| projekt "W-rodzinie-siła" (r.85295-MOPR): | -/+ 4 950 zł |
| wprowadza się korektę podziału wydatków w ramach ww. projektów współfinansowanych z budżetu miasta i ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów; | |
| 22) rezerwa ogólna (r.75818 WBiPF), | - 162 203 zł |
| dotacje dla przedszkoli niepublicznych (r.80104 WKs): | + 162 203 zł |
| uruchomienie rezerwy w związku z koniecznością wypłaty wyrównań dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata 2008-2016 (zgodnie z wyrokami i ugodami sądowymi); | |
| 23) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne (r.75818 WBiPF) | -534 124 zł |
| wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 BKiP): | 534 124 zł |
| uruchomienie rezerwy na pokrycie części kosztów odpraw emerytalnych wypłaconych w trakcie roku 2019 (kwota ogółem: 1.021,6 tys. zł), zgodnie z przeznaczeniem rezerwy; | |
| 24) wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego (r.75020 BKiP): przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych – zgodne z końcowym rozliczeniem; | -/+ 26 718 zł |
| 25) estetyka i wizerunek obszaru TCM (r.63095 BTCM): zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług pozostałych- zgodnie z końcowym rozliczeniem; | -/+ 200 zł |
| 26) opłaty, zakup usług (r.70005 WGN): przeniesienie środków pozostających po opłaceniu podatku od nieruchomości, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki; | -/+ 200 zł |
| 27) Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi (r.85395 BOU): przeniesienie środków z zakupu usług remontowych na zakup usług telekomunikacyjnych – zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania; | -/+ 3 000 zł |
| 28) utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych (r.90095 WGK), odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002 WGK/ BOU): przeniesienie środków między zadaniami oraz między paragrafami i dysponentami w ramach zadania „odbior , transport...” (-/+ 11.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zgodnie z końcowym rozliczeniem; | -63 000 zł + 63 000 zł |
| 29) przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WRiPE/ BOU): przeniesienie środków między dysponentami zgodnie z zakresem działań i nadzorem merytorycznym dla poszczególnych zakresów realizowanych w ramach zadania; | -/+ 10 200 zł |
| 30) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR), | -600 zł |
| organizacja sportu szkolnego (r.92605 WSiR), | -300 zł |
| stypendia sportowe (r.92506 WSiR): przeniesienie środków między zadaniami z przeznaczeniem na wypłatę stypendium sportowego; | 900 zł |
| 31) imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605 WSiR), | -720 zł |
| dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605 WSiR): przeniesienie środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia między zadaniami z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych; | +720 zł |
| 32) dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (r.71015): środki pozostające po rozliczeniu opłat czynszowych, zakupu materiałów i zakupu usług przenosi się na | -/+ 7 904 zł |

wynagrodzenia i pochodne;

| | |
|--|---------------|
| 33) kontakty zewnętrzne i informacja (WPiT, WKSii), | -49 396 zł |
| pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFSS, opłaty PFRON, itp.) (BKP, BOU), | -10 500 zł |
| promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (r.75075 WGK, WPiT), | -74 900 zł |
| realizacja strategii promocji miasta (r.75075 WPiT), | -8 700 zł |
| remonty budynków UMT (r.75023 BOU), | -7 400 zł |
| składki organizacyjne (r.75095 WKS) | -1 100 zł |
| utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów (r.75022 BRM), | -71 200 zł |
| utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT (r.75023 BOU), | -4 200 zł |
| Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia (r.75023 BPI) | -36 000 zł |
| wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (r.75023 BOU), | +109 600 zł |
| utrzymanie zasobów informatycznych UMT (r.75023 BPI, BOU): | + 104 900 zł |
| przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, zadaniami, paragrafami wynikające z końcowego rozliczenia kosztów w celu zapewnienia środków do końca roku i dokonanie niezbędnych płatności w ramach zadań: „wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem...” oraz „utrzymanie zasobów...” | |
| 34) rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (r.85502 TCŚR): przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania – zgodnie z aktualnym rozliczeniem; | -/+ 10 000 zł |
| 35) odpłatność za pobyt w DPS (r.85202 MOPR), | -16 807 zł |
| rozliczenie dotacji UE (r.85295 WZiPS): przesunięcie środków z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe dotacji ze środków RPO WKP (zaliczka wpłynęła w 2018r.) na dofinansowanie projektu „Teraz My”, realizowanego przez MOPR w okresie 1.08.2017 – 30.06.2019. Całkowita kwota wydatków: 96,1 tys. zł, w tym dotacja UE: 73,2 tys. zł, wkład własny GMT: 22,9tys. zł; | +16 807 zł |
| 36) wydatki zadań zleconych: | |
| - z zakresu zadań gminy <u>realizowanych przez MOPR (r.85195),</u> | -/+ 452 zł |
| - z zakresu <u>funkcjonowania MZOoN(r.85321),</u> | -/+ 775 zł |
| - z zakresu <u>funkcjonowania PINB (r.71015),</u> | -/+ 32 065 zł |
| - z zakresu <u>funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP (r.75411):</u> | -/+ 16 056 zł |
| przeniesienia między paragrafami, w ramach ww. zadań, zgodnie z końcowym rozliczeniem potrzeb. | |

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz