Załącznik nr 1
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA ROK 2019

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:

zł

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	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**61 070 000**	**+55 860**		**61 125 860**	**61 125 860**	
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***53 700 000***	***+55 860***		***53 755 860***	***53 755 860***	
		Wydział Księgowości						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+55 860		55 860	55 860	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**499 525 000**	**0**		**499 525 000**	**430 025 000**	**69 500 000**
75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***107 240 000***	***0***		***107 240 000***	***107 240 000***	
		Wydział Podatków i Windykacji						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	+10 000		10 000	10 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	-10 000				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**271 654 790**	**+14 855 785**	**-13 875 230**	**272 635 345**	**150 055 171**	**122 580 174**
75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***259 944 457***	***+14 765 885***	***-13 875 230***	***260 835 112***	***148 773 894***	***112 061 218***
		Wydział Księgowości						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 944 457	+14 765 885	-13 875 230	260 835 112	148 773 894	112 061 218
75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***450 000***	***+89 900***		***539 900***	***539 900***	
		Wydział Księgowości						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+89 900		89 900	89 900	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 105 463**	**+198 846**	**+4 610 448**	**30 914 757**	**13 746 357**	**17 168 400**
80101		***Szkoły podstawowe***	***380 651***	***+19 363***		***400 014***	***400 014***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	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	293 700	+19 363		313 063	313 063	
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***13 000***		***-4 000***	***9 000***		***9 000***
		Wydział Edukacji - UMT						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	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
80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 483 800***	***-10 331***		***1 473 469***	***1 473 469***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 000	-10 331		1 154 669	1 154 669	
80104		***Przedszkola***	***9 859 860***	***-127 741***		***9 732 119***	***9 732 119***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 235 000	-127 741		6 107 259	6 107 259	
80105		***Przedszkola specjalne***	***22 000***	***-6 567***		***15 433***	***15 433***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000	-6 567		15 433	15 433	
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***172 000***	***-27 939***		***144 061***	***144 061***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	-27 939		122 061	122 061	
80110		***Gimnazja***	***73 200***	***+29 104***		***102 304***	***102 304***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	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	73 200	+29 104		102 304	102 304	
80115		***Technika***	***1 544 550***		***+60 000***	***1 604 550***		***1 604 550***
		Powiatowy Urząd Pracy						
	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	27 200		-27 200			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0		+26 440	26 440		26 440
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0		+760	760		760
		Wydział Edukacji - UMT						
	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	1 449 350		-633 750	815 600		815 600
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	37 000		+633 750	670 750		670 750
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000		+60 000	84 000		84 000
80120		***Licea ogólnokształcące***	***820 140***		***+19 528***	***839 668***		***839 668***

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 Edukacji - UMT						
	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	86 500		+27 528	114 028		114 028
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 000		-8 000	112 000		112 000
80130		***Szkoły zawodowe***	***1 455 200***		***+17 310***	***1 472 510***		***1 472 510***
		Wydział Edukacji - UMT						
	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	273 200		+17 310	290 510		290 510
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***	***256 000***	***+166 957***		***422 957***	***422 957***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+166 957		166 957	166 957	
80195		***Pozostała działalność***	***5 383 783***	***+156 000***	***+4 517 610***	***10 057 393***	***1 456 000***	***8 601 393***
		BEiNW - TCUW						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+57 000		57 000	57 000	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2007	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	3 238 137		+4 179 149	7 417 286		7 417 286
	2009	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	298 889		+338 461	637 350		637 350
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+99 000		99 000	99 000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 283 474**	**+77 840**		**1 361 314**	**1 361 314**	
85111		***Szpitale ogólne***	***0***	***+77 840***		***77 840***	***77 840***	
		Wydział Księgowości						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+77 840		77 840	77 840	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**29 671 550**	**+1 785 185**		**31 456 735**	**22 698 135**	**8 758 600**
85295		***Pozostała działalność***	***6 341 865***	***+1 785 185***		***8 127 050***	***8 127 050***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 921 508	+1 633 088		7 554 596	7 554 596	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	305 657	+152 097		457 754	457 754	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 446 660**		**-20 000**	**1 426 660**		**1 426 660**
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 401 660***		***-20 000***	***1 381 660***		***1 381 660***
		Powiatowy Urząd Pracy						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		+104 900	104 900		104 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 800		-64 800			
		Wydział Księgowości						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000		-60 100	389 900		389 900
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**38 268 000**	**+149 600**		**38 417 600**	**38 417 600**	
92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***0***	***+149 600***		***149 600***	***149 600***	
		Wydział Kultury						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	+39 600		39 600	39 600	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+110 000		110 000	110 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**590 000**	**+3 873**		**593 873**	**593 873**	
92695		***Pozostała działalność***	***490 000***	***+3 873***		***493 873***	***493 873***	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490 000	+3 873		493 873	493 873	
		Razem:	**1 056 534 202**	**+17 126 989**	**-9 284 782**	**1 064 376 409**	**817 379 992**	**246 996 417**

Załącznik nr 2
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2019

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:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**270 327**	**+406 450**		**676 777**	**676 777**	
75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***226 295***	***+406 450***		***632 745***	***632 745***	
	2010	*Biuro Obsługi Urzędu* 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	226 295	+406 450		632 745	632 745	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 463 001**	**+334 819**		**3 797 820**	**3 789 809**	**8 011**
85203		***Ośrodki wsparcia***	***3 175 500***	***+71 502***		***3 247 002***	***3 247 002***	
	2010	*Miejski Ośrodek Pomocy 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	3 175 500	+71 502		3 247 002	3 247 002	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***24 700***	***+19 791***		***44 491***	***44 491***	
	2010	*Miejski Ośrodek Pomocy 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	24 700	+19 791		44 491	44 491	
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***146 812***	***+243 526***		***390 338***	***390 338***	
	2010	*Miejski Ośrodek Pomocy 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	146 812	+243 526		390 338	390 338	
855	**RODZINA**		**126 088 467**	**+4 267**		**126 092 734**	**124 137 334**	**1 955 400**
85503		***Karta Dużej Rodziny***	***3 267***	***+4 267***		***7 534***	***7 534***	
	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	3 267	+4 267		7 534	7 534	
		Razem:	**153 207 094**	**+745 536**	**0**	**153 952 630**	**130 984 819**	**22 967 811**

Załącznik nr 3
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA ROK 2019

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**243 820 000**	**-690 000**		**243 130 000**	**169 885 000**	**73 245 000**
60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***97 440 000***	***-690 000***		***96 750 000***	***96 750 000***	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	-690 000		910 000	910 000	
630	**TURYSTYKA**		**2 545 000**	**-405 000**		**2 140 000**	**1 555 000**	**585 000**
63095		***Pozostała działalność***	***1 630 000***	***-405 000***		***1 225 000***	***1 225 000***	
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	-500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	-44 650		1 850	1 850	
	4260	Zakup energii	500	-500				
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	-2 155		59 345	59 345	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-500				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+56 805		56 805	56 805	
		Wydział Promocji i Turystyki						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	-100 000		200 000	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	807 000	-305 000		502 000	502 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**67 247 625**	**-327 375**		**66 920 250**	**62 320 250**	**4 600 000**
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***45 240 000***	***+2 625***		***45 242 625***	***45 242 625***	
		Biuro Obsługi Urzędu						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000	+50 000		857 000	857 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-50 000		150 000	150 000	
		Biuro Projektów Informatycznych						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	+4 625		4 625	4 625	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+40 000		78 000	78 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000	-2 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000	-40 000		1 585 000	1 585 000	
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***6 307 625***	***-330 000***		***5 977 625***	***5 977 625***	
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98 000	-6 600		91 400	91 400	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	+6 600		48 600	48 600	
		Wydział Promocji i Turystyki						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 032 300	-330 000		2 702 300	2 702 300	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**12 635 000**	**0**		**12 635 000**	**12 220 000**	**415 000**
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***2 555 000***	***0***		***2 555 000***	***2 555 000***	
		Wydział Ochrony Ludności						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550	+49 846		98 396	98 396	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	-49 846		860 154	860 154	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**368 507 463**	**-383 995**	**+6 288 674**	**374 412 142**	**229 082 300**	**145 329 842**
80101		***Szkoły podstawowe***	***104 923 624***	***+34 350***		***104 957 974***	***104 957 974***	
		BEiNW - TCUW						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	882	+589		1 471	1 471	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	+80		210	210	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	+4 500		10 750	10 750	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	49 784	+6 898		56 682	56 682	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 500	+50 679		68 179	68 179	
	4301	Zakup usług pozostałych	124 618	+3 240		127 858	127 858	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	124 645	-61 928		62 717	62 717	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu służby cywilnej	82 855	+80 292		163 147	163 147	
		Wydział Edukacji - UMT						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	50 000	-50 000				
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***13 529 112***		***-5 000***	***13 524 112***		***13 524 112***
		Wydział Edukacji - UMT						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000		-5 000			
80115		***Technika***	***30 573 544***		***+3 881***	***30 577 425***		***30 577 425***
		BEiNW - TCUW						
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 806		-3 900	17 906		17 906
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+105 000	105 000		105 000
	4301	Zakup usług pozostałych	580 923		+9 327	590 250		590 250
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 046		-746	300		300
	4701	Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu służby cywilnej	2 091		-800	1 291		1 291

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 Edukacji - UMT						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	105 000		-105 000			
80120		***Licea ogólnokształcące***	***38 527 915***		***-6 127***	***38 521 788***		***38 521 788***
		BEiNW - TCUW						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328 300		+3 807	4 332 107		4 332 107
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472 960		+486	473 446		473 446
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+38 944	38 944		38 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 535		-13 765	189 770		189 770
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+140 000	140 000		140 000
	4270	Zakup usług remontowych	89 439		-2 353	87 086		87 086
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 906		-1 271	20 635		20 635
	4300	Zakup usług pozostałych	632 425		-21 975	610 450		610 450
		Wydział Edukacji - UMT						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	150 000		-150 000			
80130		***Szkoły zawodowe***	***2 287 878***		***+45 087***	***2 332 965***		***2 332 965***
		BEiNW - TCUW						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+2 383	2 383		2 383
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+340	340		340
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+18 364	18 364		18 364
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		+13 971	22 971		22 971
	4301	Zakup usług pozostałych	103 382		+10 647	114 029		114 029
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	618		-618			
80132		***Szkoły artystyczne***	***10 379 771***		***0***	***10 379 771***		***10 379 771***
		BEiNW - TCUW						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+15 000	15 000		15 000
		Wydział Edukacji - UMT						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000		-15 000			
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***10 417 560***		***+173 332***	***10 590 892***		***10 590 892***
		BEiNW - TCUW						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 594		+22 621	238 215		238 215
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631		+2 658	6 289		6 289
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559		-908	1 651		1 651
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301		-106	195		195
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 559		+627	82 186		82 186
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 212		+4 504	40 716		40 716
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525		+530	1 055		1 055

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	12 269		+90	12 359		12 359
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 989		+642	5 631		5 631
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55		+75	130		130
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 379		+2 560	17 939		17 939
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	120 589		-5	120 584		120 584
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010 522		+908	2 011 430		2 011 430
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428 785		+106	428 891		428 891
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	39 605		+119 066	158 671		158 671
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+13 998	13 998		13 998
	4301	Zakup usług pozostałych	681 410		+5 966	687 376		687 376
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***	***5 569 860***	***+790 655***		***6 360 515***	***6 360 515***	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000	+790 655		4 890 655	4 890 655	
80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***3 745 221***	***+100 000***		***3 845 221***	***3 845 221***	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000	+100 000		302 000	302 000	
80195		***Pozostała działalność***	***44 877 241***	***-1 309 000***	***+6 077 501***	***49 645 742***	***29 873 000***	***19 772 742***
		BEiNW - TCUW						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 758		+160 524	1 076 282		1 076 282
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 248		+28 501	154 749		154 749
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 240		-28 922	18 318		18 318
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259		-4 902	2 357		2 357
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 457		+29 523	175 980		175 980
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 956		+5 226	25 182		25 182
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 038		+4 468	14 506		14 506
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 527		+789	2 316		2 316
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 488		+34 240	102 728		102 728
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 376		+5 383	16 759		16 759
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 116		+74 920	210 036		210 036
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 428		+13 248	35 676		35 676
	4227	Zakup środków żywności	1 712		+15 647	17 359		17 359
	4229	Zakup środków żywności	288		+2 713	3 001		3 001

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	77 432		+543 985	621 417		621 417
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 550		+99 794	111 344		111 344
	4270	Zakup usług remontowych	3 569 413	+10 000	-195 500	3 383 913	2 081 096	1 302 817
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 018		+3 851	8 869		8 869
	4289	Zakup usług zdrowotnych	767		+650	1 417		1 417
	4307	Zakup usług pozostałych	368 004		+307 555	675 559		675 559
	4309	Zakup usług pozostałych	58 462		+43 187	101 649		101 649
		Wydział Edukacji - UMT						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		+1 596 227	2 635 116		2 635 116
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 112		+120 870	181 982		181 982
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		+595 032	976 210		976 210
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 223		+35 002	74 225		74 225
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+2 413 295	2 413 295		2 413 295
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+286 462	286 462		286 462
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+34 161	34 161		34 161
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+6 372	6 372		6 372
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	2 030 587	+16 000	-154 800	1 891 787	1 691 787	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 254 091	-1 335 000		11 919 091	10 919 091	1 000 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**27 799 420**	**+1 286 000**		**29 085 420**	**28 830 019**	**255 401**
85111		***Szpitale ogólne***	***15 550 000***	***+186 000***		***15 736 000***	***15 736 000***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+301 000		301 000	301 000	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	-250 000				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 000	+135 000		1 710 000	1 710 000	
85117		***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***1 920 000***	***+1 000 000***		***2 920 000***	***2 920 000***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	+1 000 000		2 700 000	2 700 000	
85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	***330 000***	***+100 000***		***430 000***	***430 000***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	+20 000		100 000	100 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-34 000		16 000	16 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+80 000		80 000	80 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	+34 000		234 000	234 000	
85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***1 970 000***	***0***		***1 970 000***	***1 970 000***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	562 400	-87 300		475 100	475 100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 000	-15 900		246 100	246 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025 000	-26 000		999 000	999 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	+129 200		208 200	208 200	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**81 426 350**	**+718 703**		**82 145 053**	**73 216 433**	**8 928 620**
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***5 957 000***	***+159 842***		***6 116 842***	***6 116 842***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	363 424	+50 258		413 682	413 682	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 916	+1 418		24 334	24 334	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 252	+54 783		178 035	178 035	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246	+3 217		10 463	10 463	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 333	-1 785		9 548	9 548	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667	-105		562	562	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 351	+9 772		36 123	36 123	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429	+575		2 004	2 004	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 364	+1 322		4 686	4 686	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199	+78		277	277	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 376	+9 444		31 820	31 820	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444	+556		2 000	2 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	35 889	+9 444		45 333	45 333	
	4309	Zakup usług pozostałych	27 710	+20 865		48 575	48 575	
85295		***Pozostała działalność***	***13 401 050***	***+558 861***		***13 959 911***	***13 847 491***	***112 420***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 121 633	+256 876		1 378 509	1 378 509	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	214 887	+20 124		235 011	235 011	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 967	+6 468		106 435	106 435	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 233	+532		8 765	8 765	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 110	+70 500		1 303 610	1 303 610	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 450	-12 000		152 450	152 450	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214	-856		7 358	7 358	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 495	+11 935		232 430	232 430	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984	-2 000		27 984	27 984	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 260	+2 032		32 292	32 292	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 385	-275		4 110	4 110	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	760 179	-150 000		610 179	610 179	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 711	+10 000		208 711	208 711	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 066 463	+323 064		2 389 527	2 389 527	
	4309	Zakup usług pozostałych	553 185	+22 461		575 646	575 646	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+7 160		7 160	7 160	
	3110	Świadczenia społeczne	7 160	-7 160				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**22 462 718**		**+381 300**	**22 844 018**	**7 355 718**	**15 488 300**
85495		***Pozostała działalność***	***0***		***+381 300***	***381 300***		***381 300***
		BEiNW - TCUW						
	4270	Zakup usług remontowych	0		+231 300	231 300		231 300
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	0		+150 000	150 000		150 000
855	**RODZINA**		**35 237 583**	**-40 000**	**+40 000**	**35 237 583**	**19 162 000**	**16 075 583**
85504		***Wspieranie rodziny***	***1 400 000***	***-40 000***		***1 360 000***	***1 360 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	-40 000		284 000	284 000	
85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***15 535 000***	***0***		***15 535 000***	***15 535 000***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+523		523	523	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+93		93	93	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 490	-523		5 117 967	5 117 967	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 910	-93		1 140 817	1 140 817	
85508		***Rodziny zastępcze***	***7 935 583***		***+40 000***	***7 975 583***		***7 975 583***
		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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000		+40 000	650 000		650 000
85595		***Pozostała działalność***	***3 332 000***	***0***		***3 332 000***	***2 012 000***	***1 320 000***
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 100	-5 241		137 859	137 859	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	+1 000		110 500	110 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+3 000		4 000	4 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+1 241		2 241	2 241	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**95 188 000**	**-10 800**		**95 177 200**	**92 292 200**	**2 885 000**
90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***24 615 000***	***0***		***24 615 000***	***24 615 000***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+5 142		5 142	5 142	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+908		908	908	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 955 000	-892		15 954 108	15 954 108	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 000	-5 158		7 839 842	7 839 842	
90095		***Pozostała działalność***	***17 683 000***	***-10 800***		***17 672 200***	***17 672 200***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+2 670		2 670	2 670	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+704		704	704	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 000	-540		4 959 460	4 959 460	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000	-2 834		3 037 166	3 037 166	
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego						
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500	-10 800		115 700	115 700	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**92 098 000**	**+1 173 900**		**93 271 900**	**84 151 900**	**9 120 000**
92106		***Teatry***	***5 285 000***	***+16 000***		***5 301 000***	***5 301 000***	
		Wydział Kultury						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+16 000		16 000	16 000	
92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***4 580 000***	***+222 900***		***4 802 900***	***4 802 900***	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 580 000	+140 000		4 720 000	4 720 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+82 900		82 900	82 900	
92114		***Pozostałe instytucje kultury***	***19 755 000***	***-595 000***		***19 160 000***	***19 160 000***	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600 000	-595 000		5 005 000	5 005 000	
92195		***Pozostała działalność***	***19 410 000***	***+1 530 000***		***20 940 000***	***20 830 000***	***110 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów						

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	4 710 000	-353 200		4 356 800	4 356 800	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	388 738	-298 978		89 760	89 760	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 862	+652 178		859 040	859 040	
		Wydział Kultury						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000	+1 530 000		3 700 000	3 640 000	60 000
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**		**2 280 000**	**+10 800**		**2 290 800**	**2 290 800**	
92504		***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***2 280 000***	***+10 800***		***2 290 800***	***2 290 800***	
		Ogród Zoobotaniczny						
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	+10 800		210 800	210 800	
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**63 890 000**	**-200 000**		**63 690 000**	**63 585 872**	**104 128**
92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***20 265 000***	***-200 000***		***20 065 000***	***20 065 000***	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 403 500	-200 000		4 203 500	4 203 500	
Razem:			**1 210 534 202**	**+1 132 233**	**+6 709 974**	**1 218 376 409**	**931 386 985**	**286 989 424**

Załącznik nr 4
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2019

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:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**270 327**	**+406 450**		**676 777**	**676 777**	
75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***226 295***	***+406 450***		***632 745***	***632 745***	
		Biuro Obsługi Urzędu						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+406 450		406 450	406 450	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 463 001**	**+334 819**		**3 797 820**	**3 789 809**	**8 011**
85203		***Ośrodki wsparcia***	***3 175 500***	***+71 502***		***3 247 002***	***3 247 002***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	757 080	+29 442		786 522	786 522	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	841 200	+4 206		845 406	845 406	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 577 220	+37 854		1 615 074	1 615 074	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***24 700***	***+19 791***		***44 491***	***44 491***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	24 527	+19 311		43 838	43 838	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+400		400	400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+70		70	70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+10		10	10	
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***146 812***	***+243 526***		***390 338***	***390 338***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 812	+243 526		390 338	390 338	
855	**RODZINA**		**126 088 467**	**+4 267**		**126 092 734**	**124 137 334**	**1 955 400**
85501		***Świadczenia wychowawcze***	***76 563 800***	***0***		***76 563 800***	***76 563 800***	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	-104		49 896	49 896	
	4580	Pozostałe odsetki	0	+104		104	104	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		***Karta Dużej Rodziny***	***3 267***	***+4 267***		***7 534***	***7 534***	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	+4 267		7 534	7 534	
85504		***Wspieranie rodziny***	***4 293 900***	***0***		***4 293 900***	***4 219 900***	***74 000***
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800	-209		71 591	71 591	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	+209		3 909	3 909	
Razem:			**153 207 094**	**+745 536**	**0**	**153 952 630**	**130 984 819**	**22 967 811**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

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:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**61 070 000**	**+55 860**	**61 125 860**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***53 700 000***	***+55 860***	***53 755 860***
		Wydział Księgowości			
		różne dochody	0	+55 860	55 860
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**271 654 790**	**+980 555**	**272 635 345**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***259 944 457***	***+890 655***	***260 835 112***
		Wydział Księgowości			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	134 008 009	+14 765 885	148 773 894
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	125 936 448	-13 875 230	112 061 218
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***450 000***	***+89 900***	***539 900***
		Wydział Księgowości			
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	+89 900	89 900
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 105 463**	**+4 809 294**	**30 914 757**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***380 651***	***+19 363***	***400 014***
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "ERASMUS +"	194 958	+19 363	214 321
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***13 000***	***-4 000***	***9 000***
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	-4 000	0
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 483 800***	***-10 331***	***1 473 469***
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 165 000	-10 331	1 154 669
	80104	***Przedszkola***	***9 859 860***	***-127 741***	***9 732 119***
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 235 000	-127 741	6 107 259
	80105	***Przedszkola specjalne***	***22 000***	***-6 567***	***15 433***
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	22 000	-6 567	15 433
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***172 000***	***-27 939***	***144 061***
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	150 000	-27 939	122 061

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80110	***Gimnazja***	***73 200***	***+29 104***	***102 304***
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt " ERASMUS +"	52 600	+29 104	81 704
	80115	***Technika***	***1 544 550***	***+60 000***	***1 604 550***
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	24 000	+60 000	84 000
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***820 140***	***+19 528***	***839 668***
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	120 000	-8 000	112 000
		projekt " ERASMUS +"	86 500	+27 528	114 028
	80130	***Szkoły zawodowe***	***1 455 200***	***+17 310***	***1 472 510***
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "ERASMUS +"	158 887	+17 310	176 197
	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***	***256 000***	***+166 957***	***422 957***
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	+166 957	166 957
	80195	***Pozostała działalność***	***5 383 783***	***+4 673 610***	***10 057 393***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		dotacje inwestycyjne - PFRON	0	+99 000	99 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Nauka to takie proste"	887 000	+717 218	1 604 218
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 453 000	+2 748 567	5 201 567
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	+1 051 825	1 051 825
		BEiNW - TCUW			
		różne dochody	0	+57 000	57 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 283 474**	**+77 840**	**1 361 314**
	85111	***Szpitale ogólne***	***0***	***+77 840***	***77 840***
		Wydział Księgowości			
		różne dochody	0	+77 840	77 840
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**29 671 550**	**+1 785 185**	**31 456 735**
	85295	***Pozostała działalność***	***6 341 865***	***+1 785 185***	***8 127 050***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 613 280	+1 222 072	2 835 352
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	0	+284 698	284 698
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 143 000	+278 415	1 421 415
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 446 660**	**-20 000**	**1 426 660**

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 401 660***	***-20 000***	***1 381 660***
		Powiatowy Urząd Pracy			
		różne dochody	64 800	+40 100	104 900
		Wydział Księgowości			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	450 000	-60 100	389 900
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38 268 000**	**+149 600**	**38 417 600**
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***0***	***+149 600***	***149 600***
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe z samorządu WK-P	0	+110 000	110 000
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	+39 600	39 600
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**590 000**	**+3 873**	**593 873**
	92695	***Pozostała działalność***	***490 000***	***+3 873***	***493 873***
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	490 000	+3 873	493 873
		Razem:	**1 056 534 202**	**+7 842 207**	**1 064 376 409**

Załącznik nr 6
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**243 820 000**	**-690 000**	**243 130 000**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***97 440 000***	***-690 000***	***96 750 000***
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		Inwestycje	2 050 000	-690 000	1 360 000
630		**TURYSTYKA**	**2 545 000**	**-405 000**	**2 140 000**
	63095	***Pozostała działalność***	***1 630 000***	***-405 000***	***1 225 000***
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta			
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	130 000	-56 805	73 195
		Inwestycje	0	+56 805	56 805
		Wydział Promocji i Turystyki			
		promocja turystyczna	450 000	-305 000	145 000
		realizacja strategii rozwoju turystyki	745 000	-100 000	645 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**67 247 625**	**-327 375**	**66 920 250**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***45 240 000***	***+2 625***	***45 242 625***
		Biuro Obsługi Urzędu			
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	948 000	+20 000	968 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 087 000	+30 000	5 117 000
		Inwestycje	200 000	-50 000	150 000
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 000	+2 625	4 625
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	277 000	+40 000	317 000
		Inwestycje	4 400 000	-40 000	4 360 000
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***6 307 625***	***-330 000***	***5 977 625***
		Wydział Promocji i Turystyki			
		realizacja strategii promocji miasta	1 800 000	-330 000	1 470 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 635 000**	**0**	**12 635 000**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***2 555 000***	***0***	***2 555 000***
		Wydział Ochrony Ludności			
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	+49 846	49 846
		Inwestycje	910 000	-49 846	860 154

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**368 507 463**	**+5 904 679**	**374 412 142**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***104 923 624***	***+34 350***	***104 957 974***
		BEiNW - TCUW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	+10 679	10 679
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+40 000	40 000
		program ERASMUS +	276 940	+33 671	310 611
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	10 000	-10 000	0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	-40 000	0
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***13 529 112***	***-5 000***	***13 524 112***
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	-1 000	0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	-4 000	0
	80115	***Technika***	***30 573 544***	***+3 881***	***30 577 425***
		BEiNW - TCUW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	+21 000	21 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+84 000	84 000
		program Erasmus +	52 000	+3 881	55 881
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	21 000	-21 000	0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	-84 000	0
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***38 527 915***	***-6 127***	***38 521 788***
		BEiNW - TCUW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	+28 000	28 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+112 000	112 000
		szkolenia sportowe - kolarstwo	174 250	+52 970	227 220
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	315 750	-49 097	266 653
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	30 000	-30 000	0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	120 000	-120 000	0
	80130	***Szkoły zawodowe***	***2 287 878***	***+45 087***	***2 332 965***
		BEiNW - TCUW			
		program "ERASMUS +"	113 000	+45 087	158 087
	80132	***Szkoły artystyczne***	***10 379 771***	***0***	***10 379 771***
		BEiNW - TCUW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	+3 000	3 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+12 000	12 000
		Wydział Edukacji - UMT			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	-3 000	0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	-12 000	0
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***10 417 560***	***+173 332***	***10 590 892***
		BEiNW - TCUW			
		program "ERASMUS +"	107 455	+9 238	116 693
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w swiecie robotyki"	60 084	+164 094	224 178
	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***	***5 569 860***	***+790 655***	***6 360 515***
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	4 100 000	+790 655	4 890 655
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***3 745 221***	***+100 000***	***3 845 221***
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	202 000	+100 000	302 000
	80195	***Pozostała działalność***	***44 877 241***	***+4 768 501***	***49 645 742***
		BEiNW - TCUW			
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 027 598	+632 204	1 659 802
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	+708 176	708 176
		remonty obiektów oświatowych	3 569 413	-185 500	3 383 913
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Nauka to takie proste"	0	+2 655 864	2 655 864
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 520 402	+2 087 908	3 608 310
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	+343 649	343 649
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	2 030 587	-138 800	1 891 787
		Inwestycje	14 804 091	-1 335 000	13 469 091
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**27 799 420**	**+1 286 000**	**29 085 420**
	85111	***Szpitale ogólne***	***15 550 000***	***+186 000***	***15 736 000***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		remont i modernizacja SSM	250 000	+51 000	301 000
		Inwestycje	9 780 000	+135 000	9 915 000
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***1 920 000***	***+1 000 000***	***2 920 000***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	1 770 000	+1 000 000	2 770 000
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***330 000***	***+100 000***	***430 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	80 000	+20 000	100 000
		Inwestycje	50 000	-34 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		remont budynków MPS	0	+80 000	80 000
		Inwestycje	200 000	+34 000	234 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**81 426 350**	**+718 703**	**82 145 053**
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***5 957 000***	***+159 842***	***6 116 842***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	857 000	+159 842	1 016 842
	85295	***Pozostała działalność***	***13 401 050***	***+558 861***	***13 959 911***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań	767 000	+129 861	896 861
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 640 000	+270 000	1 910 000
		projekt "Teraz MY"	9 000	+3 000	12 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 430 000	+156 000	1 586 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 462 718**	**+381 300**	**22 844 018**
	85495	***Pozostała działalność***	***0***	***+381 300***	***381 300***
		BEiNW - TCUW			
		remonty obiektów oświatowych	0	+231 300	231 300
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	0	+150 000	150 000
855		**RODZINA**	**35 237 583**	**0**	**35 237 583**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***1 400 000***	***-40 000***	***1 360 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	780 000	-40 000	740 000
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***15 535 000***	***0***	***15 535 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	60 600	+616	61 216
		Inwestycje	6 889 400	-616	6 888 784
	85508	***Rodziny zastępcze***	***7 935 583***	***+40 000***	***7 975 583***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		środki przekazywane na podstawie porozumień	610 000	+40 000	650 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**95 188 000**	**-10 800**	**95 177 200**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***24 615 000***	***0***	***24 615 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	0	+5 000	5 000
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	0	+1 050	1 050
		Inwestycje	23 883 259	-6 050	23 877 209
	90095	***Pozostała działalność***	***17 683 000***	***-10 800***	***17 672 200***

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	38 000	+3 374	41 374
		Inwestycje	11 435 000	-3 374	11 431 626
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	130 000	-10 800	119 200
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**92 098 000**	**+1 173 900**	**93 271 900**
	92106	***Teatry***	***5 285 000***	***+16 000***	***5 301 000***
		Wydział Kultury			
		Inwestycje	0	+16 000	16 000
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***4 580 000***	***+222 900***	***4 802 900***
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	480 000	+140 000	620 000
		Inwestycje	0	+82 900	82 900
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***19 755 000***	***-595 000***	***19 160 000***
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 600 000	-595 000	1 005 000
	92195	***Pozostała działalność***	***19 410 000***	***+1 530 000***	***20 940 000***
		Wydział Kultury			
		Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	0	+1 700 000	1 700 000
		organizacja imprez kulturalnych	1 320 000	-170 000	1 150 000
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 280 000**	**+10 800**	**2 290 800**
	92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***2 280 000***	***+10 800***	***2 290 800***
		Ogród Zoobotaniczny			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	+10 800	10 800
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**63 890 000**	**-200 000**	**63 690 000**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***20 265 000***	***-200 000***	***20 065 000***
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 550 000	-200 000	5 350 000
		Razem:	**1 210 534 202**	**+7 842 207**	**1 218 376 409**

Załącznik nr 7
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
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 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2							8	9	10	11	12	13
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	jest			138 395 000	128 745 000	9 650 000		128 185 000	132 747 000	444 308 000	521 110 000	
		zmiana			*-690 000*	*-690 000*			*+690 000*				
		po zmianie			**137 705 000**	**128 055 000**	**9 650 000**		**128 875 000**	**132 747 000**	**444 308 000**	**521 110 000**	
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	jest			21 200 000	21 200 000			25 820 000	29 622 000	286 318 000	4 250 000	
		zmiana			*-690 000*	*-690 000*			*+690 000*				
		po zmianie			**20 510 000**	**20 510 000**			**26 510 000**	**29 622 000**	**286 318 000**	**4 250 000**	
	Wydział Gospodarki Komunalnej												
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		700 000	700 000	700 000			0				
		zmiana	*2019-2020*		*-690 000*	*-690 000*			*+690 000*				
		po zmianie	2019-2020	**700 000**	**10 000**	**10 000**			**690 000**				
630	**TURYSTYKA**	jest			0	0							
		zmiana			*+56 805*	*+56 805*							
		po zmianie			**56 805**	**56 805**							
63095	***Pozostała działalność***	jest			0	0							
		zmiana			*+56 805*	*+56 805*							
		po zmianie			**56 805**	**56 805**							
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta												
	1. Zakup i montaż wyposażenia na Rynku Nowomiejskim	jest		0	0	0							
		zmiana	*2019*	*+56 805*	*+56 805*	*+56 805*							
		po zmianie	2019	**56 805**	**56 805**	**56 805**							
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	jest			4 600 000	2 775 000	1 825 000		600 000	10 000		1 400 000	
		zmiana			*-90 000*	*-90 000*							
		po zmianie			**4 510 000**	**2 685 000**	**1 825 000**		**600 000**	**10 000**		**1 400 000**	
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	jest			4 600 000	2 775 000	1 825 000		600 000	10 000		1 400 000	
		zmiana			*-90 000*	*-90 000*							
		po zmianie			**4 510 000**	**2 685 000**	**1 825 000**		**600 000**	**10 000**		**1 400 000**	
	Biuro Projektów Informatycznych												
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest		2 300 000	1 700 000	1 700 000			600 000				
		zmiana	*2019-2020*	*-40 000*	*-40 000*	*-40 000*							
		po zmianie	2019-2020	**2 260 000**	**1 660 000**	**1 660 000**			**600 000**				
	Biuro Obsługi Urzędu												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2							8	9	10	11	12	13
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	jest		200 000	200 000	200 000							
		zmiana	*2019*	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*							
		po zmianie	2019	**150 000**	**150 000**	**150 000**							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	jest			1 480 000	1 480 000			940 000	500 000			
		zmiana			*-49 846*	*-49 846*							
		po zmianie			**1 430 154**	**1 430 154**			**940 000**	**500 000**			
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	jest			910 000	910 000			940 000	500 000			
		zmiana			*-49 846*	*-49 846*							
		po zmianie			**860 154**	**860 154**			**940 000**	**500 000**			
	Wydział Ochrony Ludności												
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest		2 350 000	910 000	910 000			940 000	500 000			
		zmiana	*2019-2020*		*-49 846*	*-49 846*							
		po zmianie	2019-2020	**2 350 000**	**860 154**	**860 154**			**940 000**	**500 000**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	jest			17 814 000	16 200 000	1 614 000		15 647 500	31 960 000	75 000 000	8 177 000	
		zmiana			*-1 335 000*	*-1 434 000*	*+99 000*		*+1 785 000*				
		po zmianie			**16 479 000**	**14 766 000**	**1 713 000**		**17 432 500**	**31 960 000**	**75 000 000**	**8 177 000**	
80195	***Pozostała działalność***	jest			15 650 000	14 050 000	1 600 000		10 547 500	9 760 000	8 500 000	8 177 000	
		zmiana			*-1 335 000*	*-1 434 000*	*+99 000*		*+1 785 000*				
		po zmianie			**14 315 000**	**12 616 000**	**1 699 000**		**12 332 500**	**9 760 000**	**8 500 000**	**8 177 000**	
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest		17 400 000	5 400 000	4 100 000	1 300 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000		
		zmiana	*2018-2023*		*-1 785 000*	*-1 785 000*			*+1 785 000*				
		po zmianie	2018-2023	**17 400 000**	**3 615 000**	**2 315 000**	**1 300 000**	**MS i T**	**5 285 000**	**3 500 000**	**3 500 000**		
	12. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul.Bażyńskich 30/36	jest		0	0	0	0						
		zmiana	*2019*	*+450 000*	*+450 000*	*+351 000*	*+99 000*						
		po zmianie	2019	**450 000**	**450 000**	**351 000**	**99 000**	**PFRON**					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	jest			12 615 000	12 615 000			9 051 000			0	
		zmiana			*+1 135 000*	*+1 135 000*			*-735 000*			*+954 000*	
		po zmianie			**13 750 000**	**13 750 000**			**8 316 000**			**954 000**	
85111	***Szpitale ogólne***	jest			9 780 000	9 780 000			6 871 000			0	
		zmiana			*+135 000*	*+135 000*						*+954 000*	
		po zmianie			**9 915 000**	**9 915 000**			**6 871 000**			**954 000**	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej												
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	jest		425 000	425 000	425 000							
		zmiana	*2019*	*-51 000*	*-51 000*	*-51 000*							
		po zmianie	2019	**374 000**	**374 000**	**374 000**							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2							8	9	10	11	12	13
	5. Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek	jest		0	0	0						0	
		zmiana	*2019*	*+1 123 000*	*+186 000*	*+186 000*						*+954 000*	
		po zmianie	2019	**1 123 000**	**186 000**	**186 000**						**954 000**	**Bud.Pań.**
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	jest			1 920 000	1 920 000			1 850 000				
		zmiana			*+1 000 000*	*+1 000 000*			*-735 000*				
		po zmianie			**2 920 000**	**2 920 000**			**1 115 000**				
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej												
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	jest		3 100 000	1 700 000	1 700 000			1 400 000				
		zmiana	*2018-2020*	*+265 000*	*+1 000 000*	*+1 000 000*			*-735 000*				
		po zmianie	2018-2020	**3 365 000**	**2 700 000**	**2 700 000**			**665 000**				
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	jest			250 000	250 000							
		zmiana											
		po zmianie			**250 000**	**250 000**							
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej												
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	jest		150 000	150 000	150 000							
		zmiana	*2019*	*+34 000*	*+34 000*	*+34 000*							
		po zmianie	2019	**184 000**	**184 000**	**184 000**							
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	jest		887 354	50 000	50 000							
		zmiana	*2016-2019*	*-34 000*	*-34 000*	*-34 000*							
		po zmianie	2016-2019	**853 354**	**16 000**	**16 000**							
855	**RODZINA**	jest			6 939 400	789 400	6 150 000					8 700 000	
		zmiana			*-616*	*-616*							
		po zmianie			**6 938 784**	**788 784**	**6 150 000**					**8 700 000**	
85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	jest			6 889 400	739 400	6 150 000					8 700 000	
		zmiana			*-616*	*-616*							
		po zmianie			**6 888 784**	**738 784**	**6 150 000**					**8 700 000**	
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	jest		10 682 827	4 939 400	739 400	4 200 000					8 700 000	
		zmiana	*2017-2020*		*-616*	*-616*							
		po zmianie	2017-2020	**10 682 827**	**4 938 784**	**738 784**	**4 200 000**	**RPO**				**8 700 000**	**RPO**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	jest			41 370 000	23 670 000	17 700 000		7 780 000	1 650 000	510 000	29 105 000	
		zmiana			*-9 424*	*-9 424*							
		po zmianie			**41 360 576**	**23 660 576**	**17 700 000**		**7 780 000**	**1 650 000**	**510 000**	**29 105 000**	
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	jest			24 585 000	13 785 000	10 800 000		3 490 000	850 000	510 000	20 105 000	
		zmiana			*-6 050*	*-6 050*							
		po zmianie			**24 578 950**	**13 778 950**	**10 800 000**		**3 490 000**	**850 000**	**510 000**	**20 105 000**	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2							8	9	10	11	12	13
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	jest		1 239 975	1 000 000	500 000	500 000					520 000	
		zmiana	*2017-2020*		*-5 000*	*-5 000*							
		po zmianie	2017-2020	**1 239 975**	**995 000**	**495 000**	**500 000**	**POliŚ**				**520 000**	**POliŚ**
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	jest		16 963 420	5 600 000	2 900 000	2 700 000		900 000			2 730 000	
		zmiana	*2017-2021*		*-1 050*	*-1 050*							
		po zmianie	2017-2021	**16 963 420**	**5 598 950**	**2 898 950**	**2 700 000**	**POliŚ**	**900 000**			**2 730 000**	**POliŚ**
90095	***Pozostała działalność***	jest			13 835 000	6 935 000	6 900 000		4 290 000	800 000		9 000 000	
		zmiana			*-3 374*	*-3 374*							
		po zmianie			**13 831 626**	**6 931 626**	**6 900 000**		**4 290 000**	**800 000**		**9 000 000**	
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest		35 771 130	8 000 000	1 100 000	6 900 000		2 800 000	800 000		9 000 000	
		zmiana	*2017-2021*		*-3 374*	*-3 374*							
		po zmianie	2017-2021	**35 771 130**	**7 996 626**	**1 096 626**	**6 900 000**	**RPO**	**2 800 000**	**800 000**		**9 000 000**	**RPO**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	jest			50 981 600	28 948 100	22 033 500		17 820 000	14 115 000	72 835 000	15 717 000	
		zmiana			*+98 900*	*+98 900*						*+155 000*	
		po zmianie			**51 080 500**	**29 047 000**	**22 033 500**		**17 820 000**	**14 115 000**	**72 835 000**	**15 872 000**	
92106	***Teatry***	jest			2 565 000	2 265 000	300 000					1 125 000	
		zmiana			*+16 000*	*+16 000*						*+25 000*	
		po zmianie			**2 581 000**	**2 281 000**	**300 000**					**1 150 000**	
	Wydział Kultury												
	2. Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"	jest		0	0	0						0	
		zmiana	*2019*	*+41 000*	*+16 000*	*+16 000*						*+25 000*	
		po zmianie	2019	**41 000**	**16 000**	**16 000**						**25 000**	**Bud.Pań.**
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	jest			0	0						0	
		zmiana			*+82 900*	*+82 900*						*+130 000*	
		po zmianie			**82 900**	**82 900**						**130 000**	
	Wydział Kultury												
	1. Zakupy inwestycyjne - TOS	jest		0	0	0						0	
		zmiana	*2019*	*+212 900*	*+82 900*	*+82 900*						*+130 000*	
		po zmianie	2019	**212 900**	**82 900**	**82 900**						**130 000**	**Bud.Pań.**
	Razem przed zmianą				**345 443 181**	**280 422 500**	**65 020 681**		**222 648 500**	**205 582 000**	**636 553 000**	**615 739 000**	
	Razem zmiana				*-884 181*	*-983 181*	*+99 000*		*+1 740 000*			*+1 109 000*	
	Razem po zmianie				**344 559 000**	**279 439 319**	**65 119 681**		**224 388 500**	**205 582 000**	**636 553 000**	**616 848 000**	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

			Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ					
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Stan na początek roku			**999 663**	***-19 377***	**980 286**
Przychody			**37 965 800**	***+763 200***	**38 729 000**
	0630	*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*356 800*	*+43 200*	*400 000*
	0830	*Wpływy z usług*	*30 240 000*	*+306 000*	*30 546 000*
	0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*652 000*	*+28 000*	*680 000*
	0940	*Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych*	*25 000*	*+10 000*	*35 000*
	0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*5 000*	*+95 000*	*100 000*
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*57 000*	*+281 000*	*338 000*
Koszty			**37 929 800**	***+763 200***	**38 693 000**
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*223 000*	*+44 000*	*267 000*
	4260	*Zakup energii*	*7 336 000*	*+100 000*	*7 436 000*
	4270	*Zakup usług remontowych*	*7 058 000*	*+461 500*	*7 519 500*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*7 098 400*	*+152 000*	*7 250 400*
	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*6 000*	*+4 000*	*10 000*
	4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*773 300*	*+1 700*	*775 000*
	6070	*Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych*	*335 000*	*-60 000*	*275 000*
	6080	*Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych*	*0*	*+60 000*	*60 000*
Stan na koniec roku			**1 035 663**	***-19 377***	**1 016 286**
926	**KULTURA FIZYCZNA**				
92604	**Instytucje kultury fizycznej**				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					
Stan na początek roku			**-2 940 355**	***+411 803***	**-2 528 552**
Przychody			**34 731 278**	***+250 500***	**34 981 778**
	0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 161 700*	*+45 000*	*1 206 700*
	0830	*Wpływy z usług*	*5 582 500*	*+205 500*	*5 788 000*
Koszty			**34 875 401**	***+105 890***	**34 981 291**
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*444 241*	*+500*	*444 741*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*57 222*	*+240*	*57 462*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*714 550*	*+4 100*	*718 650*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*504 100*	*-1 500*	*502 600*
	4260	*Zakup energii*	*3 055 537*	*+53 050*	*3 108 587*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 919 090*	*+49 500*	*1 968 590*
Stan na koniec roku			**-3 084 478**	***+556 413***	**-2 528 065**

			Jest	Zmiana	Po zmianie
	GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku			**-1 940 692**	***+392 426***	**-1 548 266**
Przychody			**72 697 078**	***+1 013 700***	**73 710 778**
	0630	*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*356 800*	*+43 200*	*400 000*
	0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 161 700*	*+45 000*	*1 206 700*
	0830	*Wpływy z usług*	*35 822 500*	*+511 500*	*36 334 000*
	0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*740 000*	*+28 000*	*768 000*
	0940	*Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych*	*25 000*	*+10 000*	*35 000*
	0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*5 000*	*+95 000*	*100 000*
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*87 000*	*+281 000*	*368 000*
Koszty			**72 805 201**	***+869 090***	**73 674 291**
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1 263 141*	*+500*	*1 263 641*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*156 222*	*+240*	*156 462*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*814 550*	*+4 100*	*818 650*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*727 100*	*+42 500*	*769 600*
	4260	*Zakup energii*	*10 391 537*	*+153 050*	*10 544 587*
	4270	*Zakup usług remontowych*	*7 186 800*	*+461 500*	*7 648 300*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*9 017 490*	*+201 500*	*9 218 990*
	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*6 000*	*+4 000*	*10 000*
	4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*845 092*	*+1 700*	*846 792*
	6070	*Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych*	*22 184 078*	*-60 000*	*22 124 078*
	6080	*Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych*	*0*	*+60 000*	*60 000*
Stan na koniec roku			**-2 048 815**	***+537 036***	**-1 511 779**

Załącznik nr 9
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

W załączniku nr 11 do uchwały nr 48/19 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 zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**0**	**+4 625**	**+40 533**	**45 158**	**4 625**	**40 533**
		0	**+4 625**	**+40 533**	**45 158**	**4 625**	**40 533**
		0	***+4 625***	***+40 533***	***45 158***	***4 625***	***40 533***
75023	**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**	**0**	**+4 625**		**4 625**	**4 625**	
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	+4 625		4 625	4 625	
80195	**projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"**	**0**		**+40 533**	**40 533**		**40 533**
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+34 161	34 161		34 161
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+6 372	6 372		6 372
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**146 850 355**	**+2 444 915**	**+5 046 888**	**154 342 158**	**114 245 868**	**40 096 290**
	Dotacje dla instytucji kultury	**23 687 157**	**-447 840**	**+2 699 757**	**25 939 074**	**16 049 317**	**9 889 757**
	Dotacje podmiotowe	***23 687 157***	***-447 840***	***+2 699 757***	***25 939 074***	***16 049 317***	***9 889 757***
80195	**projekt "Nauka to takie proste"**	**0**		**+2 655 864**	**2 655 864**		**2 655 864**
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+2 376 302	2 376 302		2 376 302
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+279 562	279 562		279 562
80195	**projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"**	**0**		**+43 893**	**43 893**		**43 893**
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+36 993	36 993		36 993
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+6 900	6 900		6 900
85295	**organizacja prac społecznie użytecznych**	**0**	**+7 160**		**7 160**	**7 160**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+7 160		7 160	7 160	
92108	**dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej**	**480 000**	**+140 000**		**620 000**	**620 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000	+140 000		620 000	620 000	
92114	**dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej**	**1 600 000**	**-595 000**		**1 005 000**	**1 005 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	-595 000		1 005 000	1 005 000	
	Dotacje na zasadzie porozumień	**1 575 902**		**+2 347 131**	**3 923 033**	**49 500**	**3 873 533**
	Dotacje celowe	***1 575 902***		***+2 347 131***	***3 923 033***	***49 500***	***3 873 533***
80195	**projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"**	**1 520 402**		**+2 087 908**	**3 608 310**		**3 608 310**
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		+1 377 753	2 416 642		2 416 642

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 112		+80 121	141 233		141 233
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		+595 032	976 210		976 210
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 223		+35 002	74 225		74 225
80195	**projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"**	**0**		**+259 223**	**259 223**		**259 223**
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+218 474	218 474		218 474
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+40 749	40 749		40 749
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	**20 000**	**+381 000**		**401 000**	**401 000**	
	Dotacje podmiotowe	***20 000***	***+381 000***		***401 000***	***401 000***	
85111	**remont i modernizacja SSM**	**0**	**+301 000**		**301 000**	**301 000**	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+301 000		301 000	301 000	
85121	**remont budynków MPS**	**0**	**+80 000**		**80 000**	**80 000**	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+80 000		80 000	80 000	
	Pozostałe dotacje	**93 671 218**	**+2 511 755**		**96 182 973**	**69 849 973**	**26 333 000**
	Dotacje podmiotowe	***60 865 827***	***+890 655***		***61 756 482***	***35 703 482***	***26 053 000***
80149	**kształcenie specjalne**	**4 100 000**	**+790 655**		**4 890 655**	**4 890 655**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000	+790 655		4 890 655	4 890 655	
80150	**kształcenie specjalne**	**202 000**	**+100 000**		**302 000**	**302 000**	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000	+100 000		302 000	302 000	
	Dotacje inwestycyjne	***32 805 391***	***+1 621 100***		***34 426 491***	***34 146 491***	***280 000***
85111	**Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19**	**425 000**	**-51 000**		**374 000**	**374 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 000	-51 000		374 000	374 000	
85111	**Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek**	**0**	**+186 000**		**186 000**	**186 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+186 000		186 000	186 000	
85117	**Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego**	**1 700 000**	**+1 000 000**		**2 700 000**	**2 700 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	+1 000 000		2 700 000	2 700 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	**Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych**	**150 000**	**+34 000**		**184 000**	**184 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	+34 000		184 000	184 000	
92106	**Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"**	**0**	**+16 000**		**16 000**	**16 000**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+16 000		16 000	16 000	
92108	**Zakupy inwestycyjne - TOS**	**0**	**+82 900**		**82 900**	**82 900**	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+82 900		82 900	82 900	
92195	**Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne**	**595 600**	**+353 200**		**948 800**	**948 800**	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	388 738	-298 978		89 760	89 760	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 862	+652 178		859 040	859 040	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**45 148 713**	**+92 476**		**45 241 189**	**41 279 189**	**3 962 000**
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		**42 117 504**	**+92 476**		**42 209 980**	**40 747 980**	**1 462 000**
	Dotacje celowe	***42 117 504***	***+92 476***		***42 209 980***	***40 747 980***	***1 462 000***
63095	**realizacja strategii rozwoju turystyki**	**345 000**	**-100 000**		**245 000**	**245 000**	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	-100 000		200 000	200 000	
75075	**aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM**	**140 000**			**140 000**	**140 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98 000	-6 600		91 400	91 400	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	+6 600		48 600	48 600	
85149	**program zdrowia psychicznego**	**30 000**			**30 000**	**30 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 400	+10 000		22 400	22 400	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 600	-10 000		7 600	7 600	
85149	**realizacja programów opieki zdrowotnej**	**819 000**	**-103 200**		**715 800**	**715 800**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	550 000	-97 300		452 700	452 700	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 400	-5 900		238 500	238 500	
85228	**projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**	**590 340**	**+51 676**		**642 016**	**642 016**	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	363 424	+50 258		413 682	413 682	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 916	+1 418		24 334	24 334	
85295	**projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**	**1 411 721**	**+270 000**		**1 681 721**	**1 681 721**	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 021 666	+250 408		1 272 074	1 272 074	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 654	+19 592		226 246	226 246	
85295	**projekt "W rodzinie siła"**	**216 400**	**+14 000**		**230 400**	**230 400**	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 967	+6 468		106 435	106 435	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 233	+532		8 765	8 765	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 967	+6 468		106 435	106 435	
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 233	+532		8 765	8 765	
85504	**utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego**	**780 000**	**-40 000**		**740 000**	**740 000**	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	-40 000		284 000	284 000	
	Razem:	**191 999 068**	**+2 542 016**	**+5 087 421**	**199 628 505**	**155 529 682**	**44 098 823**

Załącznik nr 10
do uchwały nr 115 / 19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

W ROKU 2019

W załączniku nr 12 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany: zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**248 485**	**+110 000**		**358 485**	**277 385**	**81 100**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**0**	**+110 000**		**110 000**	**110 000**	
92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***0***	***+110 000***		***110 000***	***110 000***	
		Wydział Kultury						
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+110 000		110 000	110 000	
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 575 902**	**+4 625**	**+2 347 131**	**3 927 658**	**54 125**	**3 873 533**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**0**	**+4 625**		**4 625**	**4 625**	
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***0***	***+4 625***		***4 625***	***4 625***	
		Biuro Projektów Informatycznych						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	+4 625		4 625	4 625	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 520 402**		**+2 347 131**	**3 867 533**		**3 867 533**
80195		***Pozostała działalność***	***1 520 402***		***+2 347 131***	***3 867 533***		***3 867 533***
		Wydział Edukacji - UMT						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		+1 596 227	2 635 116		2 635 116
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 112		+120 870	181 982		181 982
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		+595 032	976 210		976 210
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 223		+35 002	74 225		74 225

Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

Propozycja zmian w budzecie miasta na rok 2019 jest efektem pozyskania nowych dochodów, zmian w harmonogramach realizacji projektów miękkich w 2018r., pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków i konieczności korekty harmonogramu realizacji 2 zadań inwestycyjnych.

Podstawowe zmiany dotyczą:

1) **pozyskania nowych dochodów** na łączną kwotę 2 mln zł;
2) **wprowadzenia do dochodów i wydatków środków na projekty miękkie UE nie zrealizowane w 2018r.**

a) dochody: 7 projektów na łączną kwotę 6,4 mln zł,

b) wydatki: 11 projektów na łączną kwotę 7,4 mln zł;

3) **przyspieszenia płatności dla jednego zadania inwestycyjnego** (1 mln zł) **oraz wprowadzenia środków na niezaplanowane wcześniej zadania** (na łączną kwotę 835 tys. zł);
4) **przeniesienia na rok 2020 środków na finansowanie 2 zadań - zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji** (na łączną kwotę 2,5 mln zł);
5) **przeniesień środków pomiędzy zadniami, w tym związanych z współfinansowaniem przez Miasto organizacji 27. MFF Camerimage**

Syntetyczne zestwienie zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**Dochody i finansowane nimi zadania**	**2 002 743**	**1 822 743**	**180 000**
1	*Korekta subwencji oświatowej*	*890 655*	*890 655*	*0*
2	*Dotacje z budżetu państwa i finansowane nimi wydatki*	*841 688*	*875 088*	*-33 400*
3	*Dochody własne i finansowane nimi wydatki*	*270 400*	*57 000*	*213 400*
II	**Zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE**	**6 396 100**	**7 405 100**	**-1 009 000**
III	**Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich częściowego finansowania**	**188 900**	**1 834 900**	**-1 646 000**
1	*Rozbudowa ZPO - wkład do projektu UE*		*1 000 000*	*-1 000 000*
2	*Remont budynków MPS - niepełna realizacja wydatków niewygasających*	*89 900*	*100 000*	*-10 100*
3	*Budowa wndy zewnętrznej w SP 10 - planowane dofinansowanie z PFRON*	*99 000*	*450 000*	*-351 000*
4	*Zakupy inwestycyjne TOS i Baja Pomorskiego (środki na wkład własny)*		*98 900*	*-98 900*
5	*Zakupy inwestycyjne SSM (środki na wkład własny)*		*186 000*	*-186 000*
IV	**Przeniesienia na rok 2020**	**0**	**-2 475 000**	**2 475 000**
1	*Dokumentacja projektowa dla II etapu linii tramwajowej na tzw osiedlu JAR*		-690 000	*690 000*
2	*Remont i modernizacja hali sportowej ZSPS i VIII LO*		-1 785 000	*1 785 000*
V	**Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami, związane z planowanym współfinansowaniem przez GMT 27. MFF Camerimage (-/+ 1,7 mln zł)**	**0**	**0**	**0**
VI	**Pozostałe przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami**	**0**	**0**	**0**
	Podsumowanie zmian	**8 587 743**	**8 587 743**	**0**

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2019 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 8.587.743 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 176.840 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 8.410.903 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 8.587.743 zł, w tym zmmniejszenie wydatków majątkowych o 884.181 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 9.471.924 zł.

I. Pozyskane dochody ze źródeł krajowych i finansowane nimi wydatki				**2 002 743**	**1 822 743**
			wpływ na deficyt		***180 000***
1	Subwencja oświatowa z budżetu dla gminy	r. 75801 / subwencje	Propozycja zmian w poziomie subwencji oświatowej, w tym przesunięcie środków pomiędzy zadaniami gminy i powiatu oraz zwiększenie ogółem o 890, 7 tys. zł- zgodnie z informacją Min. Finansów (pisma MF znak: ST8.4750.1.2019 i ST3.4750.2.2019 z dn.13.02.2019r). Plan po zwiększeniu: 260.835 tys. zł zabezpiecza finansowanie ok. 70% kosztów utrzymania toruńskiej oświaty. Zwiększone środki proponuje sie przeznaczyc na dotacje dla niepublicznych placówek- zgodnie z opisem poniżej.	14 765 885	
	Subwencja oświatowa z budżetu dla powiatu			-13 875 230	
	Kształcenie specjalne	r.80149, r.80150 / dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 4.302 tys.zł. Zwiększenie na podstawie aktualnej kalkulacji stawek dotacji i liczby uczniów poziadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych.		890 655
2	Dotacje dla przedszkoli - b.państwa	r. 80103, 80104, 80105, 80106, 80149/ dotacje celowe	W budżecie na rok 2019 na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie), zaplanowano dotacje w wys. 7.572.000 zł. Zmniejszenie proponowane jest na podstawie decyzji Wojewody WKP z dn. 25.04.br. informującej o ostatecznej kwocie dotacji przyznanej z b.państwa na ten cel: 7.566.379 zł. Jednocześnie - zgodnie z ww. decyzją - przenosi się środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej właściwymi dla poszczególnych rodzajów placówek świadczących usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.: oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola, punkty i kluby przedszkolne (-/+166.957 zł).	-5 621	

3	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	r.80102,80115,80120/ dotacje celowe	W budżecie miasta na rok 2019 na kontynuowanie wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaplanowano dotacje z b. państwa w wys. 200 tys.zł i wydatki na zakup książek: 325 tys.zł, tj. w wysokości skalkulowanej na podstawie przewidywanych kosztów w roku 2018. Zmiana wysokości dochodów i wydatków proponowana jest na podstawie aktualnej decyzji Wojewody (z dn.19.04.2019r.) informującej o kwotach dotacji przyznanej w 2019 roku na realizację Programu w szkołach podstawowych, ogólnokształcących, technikach i muzycznych (248 tys.zł) oraz uwzględnia korektę poziomu wydatków zgodnie z zasadą współfinansowania zadania w 80% ze środków b.państwa i 20% ze środków b.miasta.	48 000	
		r.80102,80115,80120/ wydatki bieżące			-12 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	r.80102,80120/ wydatki bieżące			-2 321
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	r.85228, 85503/ dotacje celowe	Propozycja wporwadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie: 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na koszty organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi i na dotacje dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, oraz na wynagrodzenie za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną; 2) decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w sprawie przyznania dotacji na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.	247 793	
		r.75113/dotacje celowe		406 450	
		r.85203/ dotacje celowe		19 791	
		r.85219/dotacje celowe		71 502	
	Wydatki bieżące zadań zleconych				71 502
		r.75113/ świadczenia na rzecz os.fiz.			406 450
		r.85219/ świadczenia na rzecz os.fiz., wynagrodzenia			19 791
		r.85228, r.85503/ dotacje celowe, wydatki bieżące			247 793

5	Różne dochody	r.80195/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia puli środków przeznaczonej na remonty w obiektach oświatowych (aktualny plan: 5.600 tys. zł) o kwotę 57 tys. zł, pozyskaną tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w PM nr 7.	57 000	
	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/ remonty			57 000
6	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695 / dotacje celowe	Propozycja aktualizacji zaplanowanych środków (aktualny plan 490 tys. zł) po uzyskaniu promesy Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego i Towarzystwa Wioślarskiego dotyczącej dofinansowania kosztów szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Środki zostana przekazane na szkolenia kolarskie i wioślarskie uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	3 873	
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo	r.80120 / wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące			-49 097
	Szkolenia sportowe kolarstwo -				52 970
7	Dotacja celowa z samorządu WK-P	r.92108/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z samorządu WK-P z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im.K.Lipińskiego (90 tys.zł), MF "Nova Muzyka i Architektura" (10 tys.zł) oraz Dni Moniuszkowskich (10 tys.zł). Jednocześnie proponuje się zapewnienie środków własnych z b.miasta na organizację imprez kulturalnych w ramach Dni Moniuszkowskich: 30 tys.zł.	110 000	
	Dotacja celowa dla TOS				140 000
8	Zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	r.92108 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia dochodów o kwotę pozyskaną z tytułu rozliczenia przez TOS podatku VAT od zakupu instrumentów muzycznych w roku 2018 sfinansowanego dotacją z budżetu miasta. Dotację przekazano w kwocie brutto.	39 600	
9	Różne dochody	r.85111 / dochody majątkowe	Propozycja zwiększenia dochodów o kwoty pozyskane od spółki Energa Operator z tytułu odsprzedaży stacji transformatorowych dla zasilania budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego oraz zwrotu kosztów przeniesienia linii napowietrznej przy ul. Rypińskiej.	77 840	
		r.70005 / dochody majątkowe		55 860	
10	Dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	r.85333/ dofinansowanie zadań bieżących	Plan aktualny: 450 tys.zł - kwota wprowadzona została zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia w roku 2018. Zmniejszenie proponowane na podstawie informacji z MRPiPS o wysokości dotacji przyznanej na rok 2019 z Funduszu Pracy, tj.: 389,9 tys.zł (dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP).	-60 100	
	Różne dochody	r.85333 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów z tytułu pobieranych przez PUP opłat w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Aktualny plan: 60 tys. zł, dochody na 30.04.2019r. wynoszą 44 tys.zł.	40 100	

II. Zmiany w harmonogramch realizacji projektów "miękkich" UE, przeniesienie dochodów i wydatków nie zrealizowanych w r. 2018 na r. 2019 i 2020				**6 396 100**	**7 405 100**
			wpływ na deficyt		***-1 009 000***
11	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń, Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny. Liderem projektu jest CKU i CKP. W 2019r. opłacone zostaną koszty organizacji kursów i doradztwa zawodowego.	2 748 567	
					2 057 908
		r.80195/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			662 204
12	Projekt" Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w l. 2019-2020 wyniesie 1.165,9 tys.zł. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli 5 toruńskich szkół oraz SP w Cierpicach i Małej Nieszawce. Ponadto pracownie udostępniane będą podczas praktyk studenckich UMK. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i bieżące usługi.	1 051 825	
		r.80195/ dotacje podmiotowe, celowe - projekty UE			343 649
		r.80195/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			708 176
13	Projekt "Nauka to takie proste"	r.80195 / wynagrodzenia, bieżące wydatki - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu przez CKU i CN "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki wydatkowane zostaną na organizację warsztatów dla nauczycieli (z zakresu rozwijania kreatywności uczniów i metody eksperymentu), opracowanie scenariuszy i organizację zajęć z biologii, fizyki, chemii, geografii, matematyki, zakup sprzętu (m.in. komputery, projektory, pomoce dydaktyczne), usługi reklamowe oraz obsługę księgową projektu. Projekt realizowany będzie do 31.01.2020r.	717 218	
		r.80195/ dotacje podmiotowe - projekty UE			2 655 864

14	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu przez MOPR (lider) oraz Fundację Agencji Służby Społecznej (partner). Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (50 osób), objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych, utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych (w tym starszych i niepełnosprawnych) oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Środki zostaną wydatkowane na: koszty usług opiekuńczych, wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, obsługi projektu.	1 222 072	
		r.85295/ dotacje celowe - projekty UE			270 000
15	Projekt "Wspieramy Mamy"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE r.85295/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Beneficjenci projektu uczestniczą w szkoleniach zawodowych, zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych, psychologów. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie finansowe: vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani.	278 415	156 000
16	Projekt "Erasmus +"	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków, które wpłynęły w 2019r., jako końcowe rozliczenie projektu Erasmus+ realizowanego w latach: 2015-2018 w SP 32 i 34, ZS Ekonomicznych i X LO oraz zwiększenia wydatków (pozostających w roku 2018) na kontynuację projektu:	48 467	
		r.80120/ dotacje celowe - projekty UE		27 528	
		r.80130/ dotacje celowe - projekty UE		17 310	
		r.80101/ wydatki bieżące - projekty UE	- realizowanego w SP nr 4, 27 i 32 oraz ZS Ekonomicznych (i przez partnerów z Grecji, Portugalii, Rumunii, Włoch, Bułgarii, Litwy) z zakresu nauk przyrodniczych oraz poznawania zwyczajów i tradycji innych krajów;		33 671
		r.80115/ wydatki bieżące - projekty UE			3 881
		r.80130 / wydatki bieżące, wynagrodzenia - projekty UE	- realizowanego przez ZS Gastronomiczno-Hotelarskich z zakresu podnoszenia umiejętności zawodowych uczniów. Środki przeznaczone zostaną na koszty wizyt studyjnych (transport, noclegi, wyżywienie) w placówkach szkół partnerskich i zakładach pracy (Słowacja, Słowenia, Portugalia);		45 087
		r.80140 /bieżące wydatki, wynagrodzenia - projekty UE	- realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego organizującego staże zawodowe dla słuchaczy CKU w placówkach fryzjerskich, gastronomicznych, fotograficznych u partnerów z Portugalii i Włoch.		9 238

17	Projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Środki planowane do pozyskania w związku z zakończeniem w 2018r. realizacji projektu (przez PUP i MOPR), którego celem było zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 80 osób powracających na rynek pracy po przezwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Całkowita wartość projektu w 95% finansowanego środkami UE i budzetu państwa: 564,4 tys. zł. Końcowy wniosek o płatność złożono w lipcu 2018r.	284 698	
18	Projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań"	r.85295/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR od października 2017r. Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów miasta objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Beneficjentami - 120 osób (w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia). Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie m.in. doradztwa prawnego, warsztatów terapii zajęciowej i umiejętności życiowych, treningów motywacyjnych, organizację imprez środowiskowych i integrujących, wynagrodzenia animatorów, psychologów, animatorów lokalnych oraz na zakup materiałów do terapii, wynajem sal.		129 861
19	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r. 85228/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu przez MOPR w partnerstwie z RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji prowadzącego kluby samopomocy dla osób starszych, niesamodzielnych i dla osób z ich otoczenia.		159 842
20	Projekt "Teraz My"	r.85295/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (partner) i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji (Lider projektu). Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia specjalistów świadczących usługi prawne i psychologiczne.		3 000

21	Projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	r.80140/ wynagrodzenia i pochodne/ wydatki bieżące - projekty UE	Środki na kontynuację projektu przez CKU w partnerstwie z UMK (Lider projektu) w okresie 1.01.2018r. - 30.06.2019r. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie metodyki pracy nauczycieli. W 2019r. wydatki poniesione zostaną na opracowanie programów i scenariuszy zajęć, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, organizację zajęć pozalekcyjnych / pozaszkolnych z robotyki i programowania / kodowania, zakup robotów, zestawów klocków z oprogramowaniem oraz na koszty obsługi księgowej projektu.		164 094
22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych na wkład własny na koszty działań promocyjnych dotyczących projektu. Liderem projektu jest samorząd WK-P, wkład własny zostanie przekazany liderowi w formie dotacji. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wydatków o 2.625 zł, tj. o kwotę niewydatkowaną w roku 2018.		-2 000
		r.75023 / dotacje celowe - projekty UE			4 625
III. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				**188 900**	**1 834 900**
			wpływ na deficyt		***-1 646 000***
23	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV	r.85117/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przyspieszenia płatności z roku 2020 na 2019 oraz zwiększenia wkładu własnego gminy o kwotę ogółem 265 tys. zł. Wartość rozbudowy wraz modernizacją części istniejącej oraz wyposażeniem planowano pierwotnie na kwotę 5.570 tys. zł. Na inwestycję ZPO pozyskał dotację UE w ramach RPO WK-P w kwocie 2.470 tys. zł. Wkład własny GMT zaplanowano w wys. 3.100 tys. zł. Po aktualizacji kosztorysów i przetargu na roboty budowlane koszt inwestycji wzrósł o 1.520 tys. zł. Na pokrycie zwiększonych kosztów ZPO pozyskał zwiększoną dotację unijną o 1.255 tys. zł. Brakującą kwotę 265 tys. zł proponuje się przekazać z budżetu miasta. Przyspieszenie płatności z roku 2020 na 2019 wynika z aktualnego harmonogramu prac, tj. planowanego zakończenia rozbudowy w listopadzie br.		1 000 000

24	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do tegorocznego budżetu środków niewydatkowanych z rachunku wydatków niewygasających, przeznaczonych na remont MPS. Remont nie został zrealizowany w pełnym zakresie - wykonawca, pomimo wezwania do kontynuacji robót, nie wywiązał się z umowy. Naliczono karę umowną (14.990 zł). Zaistniała konieczność przeprowadzenia naboru wykonawcy na zakończenie zadania w br. (przebudowa zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym).	89 900	
	Remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	r.85121/ remonty			100 000
25	Dotacja inwestycyjna PFRON	r.80195/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia nowego zadania, planowanego do realizacji przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Rzeczowy zakres obejmuje wykonanie szybu windowego oraz zakup i montaż windy o napędzie hydraulicznym wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i dodatkowymi. Dotacja PFRON pokryje 25% kosztów kwalifikowanych.	99 000	
	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Szkole Podstawowej nr 10, ul.Bażyńskich 30/36	r.80195/ wydatki inwestycyjne			450 000
26	Zakupy inwestycyjne Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków na zapewnienie wkładu własnego na współfinansowanie kosztów zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia dla TOS, m.in.: instrumentów perkusyjnych i dętych, statywów, urządzeń biurowych, oświetlenia, siedzisk i wykładziny. Całkowity koszt zakupu wyniesie 212,9 tys.zł, w tym środki z MKiDN: 130.000 zł.		82 900
27	Zakupy inwestycyjne Teatru Baj Pomorski	r.92106/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków na dofinansowanie kosztów wymiany kotar scenicznych . Całkowity koszt zakupu wyniesie 41 tys.zł (w tym dotacja z MKiDN: 25 tys.zł).		16 000

28	Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek	r.85111/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zaplanowania środków na wkład własny (16,5%) dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, umożliwiający wzięcie udziału w ogłoszonym przez Ministra Zdrowia konkursie ofert na wybór podmiotów realizujących leczenie w zakresie białaczek u osób dorosłych. W ramach konkursu planuje się dokonanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej o wartości 1.123 tys. zł (aparaty USG, cytometry przepływowe, kardiomonitory, mikroskopy diagnostyczne , separatory komórkowe, zamrażarki).		186 000
IV.	**Przeniesienia na rok 2020**			**0**	**-2 475 000**
29	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60004/ wydatki inwestycyjne	Zmniejszenie wydatków proponowane na skutek zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji dot. budowy II. etapu linii tramwajowej na tzw. osiedlu JAR (od ul.Strobanda do pętli przy ul.Heweliusza) oraz projektów budowlanych dla budowy infrastruktury technicznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej. Przystąpienie do opracowania dokumentacji planowane jest w II połowie br., pierwsze płatności nastąpią w roku 2020.		-690 000
30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 5.400 tys. zł. W zakresie rzeczowym na rok 2019 zaplanowano kontynuację modernizacji hali w ZSPS i VIII LO wraz z wyposażeniem oraz rozpoczęcie remontu sali gimnastycznej w SP 28. Propozycja zmniejszenia wydatków w tegorocznym budżecie i przeniesienia ich na rok 2020 wynika z aktualnego harmonogramu prac. W br. zostanie zakończony remont w SP 28. Modernizacja hali w ZSPS i VIII LO realizowana będzie w roku 2020, zakup wyposażenia - w roku bieżącym. Przesunięcie modernizacji na rok 2020 następuje na wnioski dyrektora szkoły oraz MMKS Katarzynki, wskazujące, że remont w br. zakłóci realizację zajęć dydaktycznych (z uwagi na podwójną liczbę uczniów w klasach I) oraz uniemożliwi prowadzenie rozgrywek ligowych i pucharowych.		-1 785 000

V.	**Propozycja sfinansowania organizacji Festiwalu Camerimage w r. 2019**			**0**	**0**
	Propozycja przystąpienia do realizacji, wraz z Fundacją Tumult, 27. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. Propozycja jest odpowiedzią na wniosek Fundacji dotyczący powrotu do Torunia imprezy o charakterze kulturalno - promocyjnym, o międzynarodowym zasięgu i ekwiwalentem reklamowym szacowanym na poziomie ponad 20 mln zł rocznie. Realizacja imprezy w Toruniu, poza świadczeniami promocyjnymi dla miasta, przyczyni sie do zwiększonego ruchu turystycznego (planowany udział ok. 4 tys. akredytowanych gości z kraju i zagranicy), a co za tym idzie zwiększonej sprzedaży usług firm z branży hotelarsko - gastronomicznej. Proponuje się udział finansowy miasta w realizacji festiwalu na poziomie nie przekraczającym 1.700 tys. zł i finansowanie z oszczędności lub z odstąpienia od realizacji imprez o charakterze kulturalno- sportowo - promocyjnym zaplanowanych na rok 2019				
31	Promocja turystyczna	r.63095 / wydatki bieżące	Plan aktualny, odpowiednio: 755 tys.zł, 1.800 tys.zł, 450 tys.zł. Zmniejszenie proponowane w związku z pozyskanymi oszczędnościami dot. organizacji Festiwalu Wisły, koncertu na Motoarenie, wykonania billbordów oraz odstąpienia od współfinansowania Forum Gospodarki Municypalnej (z przyczyn leżących po stronie organizatorów) .		-305 000
	Realizacja strategii promocji miasta	r.75075/ wydatki bieżące			-330 000
	Realizacja strategii rozwoju turystyki	r.63095 / dotacje celowe			-100 000
32	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114 / dotacje celowe	Plan aktualny odpowiednio: 1.600 tys.zł i 2.020 tys.zł. Zmniejszenie środków na współfinansowanie imprez kulturalnych, m.in.: 1) odstąpienie od realizacji wydarzeń, których walory kulturalno - promocyjne mierzone m.in. frekwencją widzów wykazywały w ostatnich latach tendencję spadkową, tj. Festiwal Wspomnień oraz Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, 2) oszczędności po ustaleniu formuły i kosztów organizacji: Archipelagu Zabawy, Święta Miasta, koncertu Pejzaż dla Ciebie, koncertu z okazji Dnia Matki.		-595 000
	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/ wydatki bieżące			-170 000
33	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/ wydatki bieżące	Plan aktualny: 5.550 tys.zł. Zmniejszenie proponowane zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów zrealizowanych i planowanych działań.		-200 000
34	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	r.92195 / wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na współorganizację 27. MFF Camerimage 2019		1 700 000

VI.	**Przeniesienia pomiędzy zadaniami i w ramach zadań**			**0**	**0**
35	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	r.92195/ wydatki inwest. - projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków na roboty budowlane związane z odtworzeniem obiektu i adaptacją terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, a zwiększenia na koszty zakupu wyposażenia i przygotowania ekspozycji (m.in.: muzealia, repliki broni palnej, elementy umundurowania, fotografie, elementy uzbrojenia) - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowym i kalkulacją kosztów projektu współfinansowanego (62%) ze środków POIiŚ.		-353 200
		r.92195 / dotacje inwest. - projekty UE			353 200
36	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia	r.75421 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup kamer (w tym wymiana kamer analogowych na IP) i wyposażenia serwerowni (w tym rozbudowa systemu archiwizowania) - zgodnie zaktualną kalkulacją kosztów i klasyfikacją budżetową wydatków.		-49 846
		r.75421 / wydatki bieżące			49 846
37	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	Przeniesienie proponowane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków poniesionych na dokumentację aplikacyjną (aktualizacja kosztorysów, studia wykonalności, wnioski aplikacyjne) dla projektów UE planowanych do realizacji przez Ogród Zoobotaniczny.		-10 800
		r.92504/ pozostałe wydatki bieżące			10 800
38	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21	r.85505/ wydatki inwest. - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków przeznaczonych na koszty promocji projektów, tj. zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, druk ogłoszeń itp.		-616
		r.85505/ wydatki bieżące - projekty UE			616
	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	r.90004/ wydatki inwest. - projekty UE			-1 050
		r.90004/ wydatki bieżące - projekty UE			1 050
	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu	r.90004/ wydatki inwest. - projekty UE			-5 000
		r.90004/ wydatki bieżące - projekty UE			5 000
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.90095/ wydatki inwest. - projekty UE			-3 374
		r.90095/ wydatki bieżące - projekty UE			3 374

39	Projekt "W rodzinie siła"	r.85295/ wydatki bieżące - projekty UE	Przeniesienie środków proponowane z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-18 lat utworzonych w ramach projektu finansowanego ze środków UE (92,5%) i budżetu państwa (7,5%), a prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje wybrane w drodze otwartego konkursu ofert.		-14 000
		r.85295/ dotacje celowe - projekty UE			14 000
40	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennnego	r.85504/ dotacje celowe	Oszczędności pozyskane po rozliczeniu dotacji na dofinansowanie kosztów działalności siedmiu placówek opiekuńczo-wychowawczych (wybranych w drodze postępowań konkursowych) proponuje się przeznaczyć na utrzymanie dzieci z terenu Torunia umieszczonych - na podstawie decyzji sądowych - w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (planowano pobyt 49 dzieci, jest: 57).		-40 000
	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85508/ wydatki boieżące			40 000
41	Remont i modernizacja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego	r.85111/ remonty	Przeniesienie środków z: §427 "zakup usług remontowych" do: §256 "dotacje podmiotowe" zgodnie z proponowaną formą prowadzenia nadzoru i rozliczenia kosztów zadania bezpośrednio przez Szpital.		-250 000
		r.85111/ dotacje podmiotowe			250 000
42	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	r.85111/ dotacje inwestycyjne	Plan aktualny odpowiednio: 425 tys.zł i 250 tys.zł. Propozycja przeniesienia części środków z puli wydatków inwestycyjnych do puli remontowej jest wynikiem ustalenia zakresu rzeczowego (modernizacji i remontu bieżącego) planowanego do realizacji w br. i aktualnej kalkulacji kosztów, tj. w miejsce planowanego pierwotnie wykonania instalacji transportu pneumatycznego pomiędzy jednostkami Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Izbą Przyjęć (wydatki inwestycyjne) proponuje się wykonanie remontu węzłów sanitarnych na Oddziale Urologii i Kardiologii oraz wymianę oświetlenia, okładzin ściennych, wykładzin podłogowych, stolarki drzwiowej, podwiesznych sufitów (wydatki remontowe).		-51 000
	Remont i modernizacja SSM	r.85111/ dotacje podmiotowe			51 000

43	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	r.85121/ wydatki inwestycyjne	Propozycja wyodrębnienia (z ogólnej kwoty: 200 tys.zł) środków zaplanowanych na zakup i montaż kamer IP i klimatyzatorów. Zakup zrealizowany zostanie bezpośrednio przez MPS (pozostałe rozliczenia przeprowadzone zostaną przez WIiR UMT).		-34 000
		r.85121/ dotacje inwestycyjne			34 000
44	Remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	r.85121/ remonty	Przeniesienie proponowane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków w związku z powierzeniem prowadzenia nadzoru nad wykonaniem i rozliczeniem kosztów remontu bezpośrednio Przychodni (pierwotnie planowano nadzór WIiR UMT).		-80 000
		r.85121/ dotacje podmiotowe			80 000
45	Zakupy inwestycyjne - UMT	r.75023 / zakupy inwestycyjne	Przeniesienie pomiędzy zadaniami i grupami wydatków (tj. *z:* inwestycyjnych *do* : bieżących) z przeznaczeniem na zakup mikrofonów i kamer do sli obrad Rady Miasta, urządzeń informatycznych do obsługi sieci internetowej i połączeń pomiędzy budynkami UMT oraz zestawów komputerowych - zgodnie z aktualnymi potrzebami i kwalifikacją wydatków.		-50 000
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia				-40 000
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	r.75023 / wydatki bieżące			30 000
	Utrzymanie zasobów informatycznych UMT	r.75023 / wydatki bieżące			60 000
46	Estetyka i wizerunek obszaru TCM	r.63095/ wydatki bieżące	Proponuje się wyodrębnienie środków przeznaczonych na zakup i montaż ławki solarnej (wyposażonej m.in. w ładowarki USB i indukcyjne) oraz na zagospodarowanie obszaru Rynku Nowomiejskiego (meble z autorskiej linii City Alphabet) - przeniesienie do wydatków inwestycyjnych proponowane zgodnie z limitem wartości określonej dla środków trwałych, tj. powyżej 10 tys.zł.		-56 805
	Zakup i montaż ławki solarnej	r.63095/ wydatki inwestycyjne			56 805

47	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/ remonty	Propozycja przeniesienia - pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej - części środków zaplanowanych w puli remontowej dla obiektów oświatowych (5,6 mln zł) z przeznaczeniem na koszty remontów w internatach ZS MEiE, ZS Przemysłu Spożywczego i ZS Inżynierii Środowiska oraz w Domu Harcerza i MDK - zgodnie z uzgodnionym zakresem rzeczowym i finansowym podziałem środków.		-381 300
		r.85495/ remonty			381 300
48	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149/ dotacje celowe	Zmniejszenie puli dotacji udzielanych fundacjom i stowarzyszeniom, a zwiększenie środków na zakup usług - zgodnie z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.		-103 200
		r.85149 / wydatki bieżące			103 200
49	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295 / świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych, zatrudnianych w gminnych jednostkach organizacyjnych do wykonywania prac społecznie użytecznych zaplanowano w br. 285 tys.zł. Propozycja przeniesienia środków w ramach ogólnej puli związana jest z zatrudnieniem 3 osób w CK Zamek Krzyżacki i po 1 osobie w CSW Znaki Czasu, Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej i Domu Muz i ma na celu zapewnienie tym instytucjom środków na sfinansowanie świadczeń. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia gmina wypłaca 40% wartości świadczenia, pozostałe 60% opłaca PUP ze środków Funduszu Pracy.		-7 160
		r.85295/ dotacje podmiotowe			7 160
			Podsumowanie zmian:	**8 587 743**	**8 587 743**
			wpływ na wynik budżetu		***0***

VII. Pozostałe zmiany

1. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. **"Przebudowa budynków na potrzeby MOPR"** (rozdz.85295) rozszerza sie o przeprowadzenie prac związanych z usunięciem barier architektonicznych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38 (budowa pochylni, podestu przy furtce i dostosowanie pomieszczenia WC do potrzeb osób niepełnosprawnych). W budynku planowane jest uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej.

2. Propozycja przeniesienia planu dochodów, tj. :

- w zadaniu **"Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"** (rozdz.80115) przeniesienie kwoty 660.750 zł pomiędzy paragrafami dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. z: § 2001 (dot. poprzedniej perspektywy finansowej) do: §2057 i §2059 (dot. perspektywy finansowej 2014-2020);

- w rozdz. 75615 w zadaniu **"zwrot kosztów windykacji" przeniesienie** kwoty 10.000 zł pomiędzy paragrafami, tj. z: §0690 "Wpływy z różnych opłat" do: §0640 "Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" - zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową dochodów oraz kwalifikacją planowanych wpływów. Przeniesienia ma charakter wyłącznie porządkowy;

3. Proponuje się uaktualnienie planu finansowego zakładu budżetowego - na podstawie informacji dyrektora:

a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tj.:

- zmniejszenie stanu środków na początek roku o 19.377 zł (zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2018);
- zwiększenie przychodów o 763.200 zł (z tyt. bieżących usług, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych, opłat egzekucyjnych itp.);
- zwiększenie kosztów o 763.200 zł (na bieżące usługi, opłaty za zużycie energii, zakup wyposażenia i materiałów);

W konsekwencji powyższych zmian zmniejszeniu o 19.377 zł ulega stan środków planowanych na koniec 2019 roku.

b) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.:

- zwiększenie stanu środków na początek roku o 411.803 zł (zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2018);
- zwiększenie przychodów o 250.500 zł (z tyt. bieżących usług, opłat na najem i dzierżawę obiektów i pomieszczeń itp.);
- zwiększenie kosztów o 105.890 zł (na bieżące usługi, opłaty za zużycie energii);

W konsekwencji powyższych zmian zwiększeniu o 556.413 zł ulega stan środków planowanych na koniec 2019 roku.