

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 1
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	272 635 345		+2 737 946	275 373 291	150 055 171	125 318 120
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0		+2 737 946	2 737 946		2 737 946
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0		+2 737 946	2 737 946		2 737 946
852		POMOC SPOŁECZNA	31 456 735	+1 920 778		33 377 513	24 618 913	8 758 600
85295		Pozostała działalność	8 127 050	+1 920 778		10 047 828	10 047 828	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+1 920 778		1 920 778	1 920 778	
Razem:			1 064 378	+1 920 778	+2 737 946	1 069 036	819 302 440	249 734 363
			079			803		

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

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

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	243 130 000		+2 737 946	245 867 946	169 885 000	75 982 946
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 245 000		+2 737 946	75 982 946		75 982 946
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 850 000		+2 737 946	8 587 946		8 587 946
851		OCHRONA ZDROWIA	29 085 420	-482 423		28 602 997	28 347 596	255 401
85111		Szpital ogólny	15 736 000	-482 423		15 253 577	15 253 577	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000	-225 423		5 274 577	5 274 577	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 205 000	-257 000		7 948 000	7 948 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 145 053	+2 377 201		84 522 254	75 593 634	8 928 620
85295		Pozostała działalność	13 959 911	+2 377 201		16 337 112	16 224 692	112 420
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	+2 377 201		2 467 201	2 467 201	
855		RODZINA	35 237 583	-90 000		35 147 583	19 072 000	16 075 583
85504		Wspieranie rodziny	1 360 000	-90 000		1 270 000	1 270 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000	-16 200		64 800	64 800	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000	-20 410		354 590	354 590	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284 000	-53 390		230 610	230 610	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 177 200	+116 000		95 293 200	92 408 200	2 885 000
90095		Pozostała działalność	17 672 200	+116 000		17 788 200	17 788 200	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000	+116 000		1 081 000	1 081 000	
Razem:			1 218 378 079	+1 920 778	+2 737 946	1 223 036 803	933 182 812	289 853 991

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 3
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	272 635 345	+2 737 946	275 373 291
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+2 737 946	2 737 946
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	0	+2 737 946	2 737 946
852		POMOC SPOŁECZNA	31 456 735	+1 920 778	33 377 513
	85295	Pozostała działalność	8 127 050	+1 920 778	10 047 828
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		Opieka wytnieniowa - b.państwa	0	+1 920 778	1 920 778
		Razem:	1 064 378 079	+4 658 724	1 069 036 803

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 4
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

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	243 130 000	+2 737 946	245 867 946
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 245 000	+2 737 946	75 982 946
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		remont ulicy Żółkiewskiego	2 750 000	+2 737 946	5 487 946
851		OCHRONA ZDROWIA	29 085 420	-482 423	28 602 997
	85111	Szpitala ogólne	15 736 000	-482 423	15 253 577
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	5 500 000	-225 423	5 274 577
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 915 000</u>	<u>-257 000</u>	<u>9 658 000</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	82 145 053	+2 377 201	84 522 254
	85295	Pozostała działalność	13 959 911	+2 377 201	16 337 112
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	+456 423	456 423
		Opieka wytchnieniowa - b.państwa	0	+1 920 778	1 920 778
855		RODZINA	35 237 583	-90 000	35 147 583
	85504	Wspieranie rodziny	1 360 000	-90 000	1 270 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	740 000	-90 000	650 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 177 200	+116 000	95 293 200
	90095	Pozostała działalność	17 672 200	+116 000	17 788 200
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 545 000</u>	<u>+116 000</u>	<u>1 661 000</u>
		Razem:	1 218 378 079	+4 658 724	1 223 036 803

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

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
851	OCHRONA ZDROWIA	jest		13 750 000	13 750 000			8 316 000			954 000	
		zmiana		-257 000	-257 000			-1 964 000				
		po zmianie		13 493 000	13 493 000			6 352 000			954 000	
85111	Szpital ogólny	jest		9 915 000	9 915 000			6 871 000			954 000	
		zmiana		-257 000	-257 000			-1 964 000				
		po zmianie		9 658 000	9 658 000			4 907 000			954 000	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	jest	14 730 000	7 945 000	7 945 000			5 000 000				
		zmiana	2018-2020	-3 226 000	-936 000			-2 290 000				
		po zmianie	2018-2020	11 504 000	7 009 000	7 009 000		2 710 000				
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	jest	831 000	260 000	260 000			371 000				
		zmiana	2018-2020	+421 000	+421 000							
		po zmianie	2018-2020	1 252 000	681 000	681 000		371 000				
	6. Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	jest	0	0	0			0				
		zmiana	2019-2020	+584 000	+258 000			+326 000				
		po zmianie	2019-2020	584 000	258 000	258 000		326 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest		41 360 576	23 660 576	17 700 000		7 780 000	1 650 000	510 000	29 105 000	
		zmiana		+116 000	+116 000			+730 000				
		po zmianie		41 476 576	23 776 576	17 700 000		8 510 000	1 650 000	510 000	29 105 000	
90095	Pozostała działalność	jest		13 831 626	6 931 626	6 900 000		4 290 000	800 000		9 000 000	
		zmiana		+116 000	+116 000			+730 000				
		po zmianie		13 947 626	7 047 626	6 900 000		5 020 000	800 000		9 000 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	2. Modernizacja Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	jest	662 970	615 000	615 000			0				
		zmiana	2017-2020	+846 000	+116 000			+730 000				
		po zmianie	2017-2020	1 508 970	731 000	731 000		730 000				
	Razem przed zmianą			344 559 000	279 439 319	65 119 681		224 388 500	205 582 000	636 553 000	616 848 000	
	Razem zmiana			-141 000	-141 000			-1 234 000				
	Razem po zmianie			344 418 000	279 298 319	65 119 681		223 154 500	205 582 000	636 553 000	616 848 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

Załącznik nr 6
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

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		154 342 158	-257 000		154 085 158	113 988 868	40 096 290
Pozostałe dotacje		96 182 973	-257 000		95 925 973	69 592 973	26 333 000
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>34 426 491</i>	<i>-257 000</i>		<i>34 169 491</i>	<i>33 889 491</i>	<i>280 000</i>
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	7 945 000	-936 000		7 009 000	7 009 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 945 000	-936 000		7 009 000	7 009 000	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	260 000	+421 000		681 000	681 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	+421 000		681 000	681 000	
85111	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	0	+258 000		258 000	258 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+258 000		258 000	258 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 241 189	-90 000		45 151 189	41 189 189	3 962 000
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		42 209 980	-90 000		42 119 980	40 657 980	1 462 000
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>42 209 980</i>	<i>-90 000</i>		<i>42 119 980</i>	<i>40 657 980</i>	<i>1 462 000</i>
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	740 000	-90 000		650 000	650 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000	-16 200		64 800	64 800	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000	-20 410		354 590	354 590	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284 000	-53 390		230 610	230 610	
	Razem:	199 628 505	-347 000		199 281 505	155 182 682	44 098 823

Załącznik nr 7
do uchwały nr 153/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

**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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 310 500	+1 920 778		3 231 278	3 231 278	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	+1 920 778		1 920 778	1 920 778	
85295		Pozostała działalność	0	+1 920 778		1 920 778	1 920 778	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+1 920 778		1 920 778	1 920 778	

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2019 wynikają z pozyskania nowych dochodów, a ich efektem jest:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.658.724 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o 4.799.724 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 141 000 zł.

I. Pozyskane dochody ze źródeł krajowych i finansowane nimi wydatki				4 658 724	4 799 724
wpływ na deficyt:					141 000
1	Dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	r.75802/ subwencje	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (pismo MF: ST8.4751.6.2019 z dn. 31.05.2019) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Żółkiewskiego, na odcinku od pl. Skarbka do skrzyżowania z Atrium Copernicus i od skrzyżowania z Atrium Copernicus do ul. Apatora. Ogółem środki zaplanowane na realizację remontu wynoszą 7,89 mln zł, w tym finansowanie b. państwa: 2,74 mln zł, b. miasta: 2,75 mln zł oraz 2,4 mln zł pokryje TZMO S.A.	2 737 946	
	Remont ulicy Żółkiewskiego	r.60015/ remonty			2 737 946
2	Opieka wytnieniowa - budżet państwa	r.85295/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z b.państwa w ramach konkursu ogłoszonego przez MRPiPS na realizację w 2019r. projektu pn. "Opieka Wytnieniowa". Całkowity koszt projektu wyniesie 2.377.200 zł i współfinansowany będzie z b.państwa w wys. 80% i z b.miasta (wkład własny) 20%. Projekt realizowany będzie - w formie wsparcia dla rodzin opiekujących się dziećmi / dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności - w trzech	1 920 778	
					1 920 778

	Opieka wytnieniowa - budżet miasta	r.85295/ wydatki bieżące	modułach: 1) opieka dzienna nad 300 osobami (240godzin/ osobę) świadczona w miejscu zamieszkania lub ośrodka wsparcia, 2) rozszerzenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, w wymiarze 3.360 godzin, 3) specjalistyczne poradnictwo (pielęgnacja, rehabilitacja, dietetyka, terapia) udzielane ok. 300 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (łącznie 540 osób - 6 tys. godzin).		456 423
3	Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	r.85504/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia środków wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w 2019 r. (planowano 481 jest 421). Zmniejszenie do wysokości umów zawartych z 7 podmiotami prowadzącymi świetlice.		-90 000
4	Pokrycie straty SSM	r.85111/ wydatki bieżące	Zmniejszenie proponowane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2018 zaplanowano 5.500 tys.zł. Wynik SSM za rok 2018 skorygowany o amortyzację i fundusz jednostki wyniósł -5.274.141,39 zł. Rada Miasta Torunia zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2018 na sesji w dn. 23 maja br.		-225 423

II. Zwiększone potrzeby w wydatkach inwestycyjnych i źródła ich finansowania				0	-141 000
5	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków na wkład własny do zadania realizowanego przez SSM przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P, polegającego na rozbudowie Szpitala o nowy czterokondygnacyjny budynek, w związku z częściowym przeniesieniem zakresu rzeczowego zadania do projektu opisanego poniżej. Dodatkowo pozyskane zewnętrzne środki wynoszą 3,3 mln zł i pomniejszają wkład własny miasta w projekcie, z tego w roku 2019: 936 tys. zł, w r. 2020: 2.290 tys. zł.		-936 000
6	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z zadania opisanego powyżej, środków na wkład własny do projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje przeniesienie na I. piętro nowobudowanego budynku oddziału intensywnej opieki medycznej. Pierwotnie zakładano, że wydatki te zostaną sfinansowane z budżetu miasta, jako niekwalifikowane w projekcie "Rozbudowa SSM..." Całkowity koszt projektu w l. 2019-2020: 3.888 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 3.304 tys. zł.		258 000
7	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM (obejmującego termomodernizację trzech budynków Szpitala) zaplanowano w budżecie na r. 2019: 260 tys. zł, ogółem w l. 2018-2020: 831 tys. zł. Całkowity planowany koszt zadania: 1.902 tys. zł. Z uwagi na korektę kosztów kwalifikowanych w projekcie, kwota dofinansowania ze środków UE została zmniejszona o 421 tys. zł. Proponowane zwiększenie środków na wkład własny Szpitala, umożliwi pełną realizację zadania.		421 000

8	Modernizacja Grodzy V i VI przy al.Jana Pawła II w Toruniu	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Kwota zaplanowana w budżecie na przebudowę i rewitalizację budynków Grodzy V z przeznaczeniem na szalek miejski i Grodzy VI na funkcje biura obsługi ruchu turystycznego, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego wynosi 615 tys.zł (program konserwatorski i wielobranżowy projekt budowlany opracowano w l. 2017-2018). Trzy postępowania przetargowe na przebudowę i rewitalizację przeprowadzone w okresie październik 2018r. - luty 2019r. zostały unieważnione z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę zaplanowaną w budżecie. W kolejnym postępowaniu w maju br. wpłynęły dwie oferty dla Grodzy V o wartości 720 tys.zł i 849 tys.zł oraz dla Grodzy VI: 720 tys.zł i 767 tys.zł. Propozycja zwiększenia środków na zadanie w br. o kwotę 126 tys. zł, umożliwi rozstrzygnięcie postępowania w części dotyczącej przebudowy i rewitalizacji Grodzy VI. Środki na przebudowę i rewitalizację Grodzy V zaproponuje się ująć w WPF w r. 2020.		116 000
Podsumowanie zmian:				4 658 724	4 658 724
wpływ na wynik budżetu				0	