

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 162 400		-440 000	67 722 400	42 052 400	25 670 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 110 000		-440 000	25 670 000		25 670 000
	6207	Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	26 110 000		-440 000	25 670 000		25 670 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 791 540	-3 300 000		66 491 540	66 491 540	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 755 000	-3 300 000		58 455 000	58 455 000	
	0770	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 500 000	-3 300 000		43 200 000	43 200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	+40 000		753 000	52 000	701 000
71035		Cmentarze	10 500	+40 000		50 500	50 500	
	2460	Wydział Środowiska i Zieleni Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+40 000		40 000	40 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	464 817 000	+1 710 000		466 527 000	403 277 000	63 250 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 116 000	+2 670 000		106 786 000	106 786 000	
	0310	Wydział Podatków i Windykacji Wpływy z podatku od nieruchomości	96 950 000	+2 670 000		99 620 000	99 620 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 245 000	-960 000		42 285 000	42 285 000	
	0360	Wydział Księgowości Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000	-960 000		1 440 000	1 440 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 002 003		+90 000	263 092 003	135 462 605	127 629 398
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 138 446		+90 000	241 228 446	125 411 797	115 816 649
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 138 446		+90 000	241 228 446	125 411 797	115 816 649
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 497 097	-383 120	+105 193	39 219 170	20 482 023	18 737 147
80101		Szkoły podstawowe	671 532	+2 980		674 512	674 512	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	+1 680		7 680	7 680	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	+1 300		24 300	24 300	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 500		+21 071	52 571		52 571
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500		+21 071	43 571		43 571
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 440	+2 400		1 408 840	1 408 840	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 671	+2 400		290 071	290 071	
80104		Przedszkola	11 526 536	-388 593		11 137 943	11 137 943	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	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	2 129 876	-388 593		1 741 283	1 741 283	
80110		Gimnazja	178 275	+93		178 368	178 368	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 775	+35		1 810	1 810	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225	+58		3 283	3 283	
80120		Licea ogólnokształcące	92 247		+23 306	115 553		115 553
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350		+2 100	3 450		3 450
	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	0		+21 206	21 206		21 206
80130		Szkoły zawodowe	4 291 157		+28 343	4 319 500		4 319 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600		+27 700	39 300		39 300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945		+425	1 370		1 370
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 055		+218	7 273		7 273

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80132		Szkoły artystyczne	19 000		+12 600	31 600		31 600
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		+12 600	12 600		12 600
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 103 914		+19 873	2 123 787		2 123 787
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350		+2 400	2 750		2 750
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		+362	362		362
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 390		+17 111	23 501		23 501
851		OCHRONA ZDROWIA	943 500		+216 000	1 159 500	943 500	216 000
85111		Szpitala ogólne	0		+216 000	216 000		216 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		+216 000	216 000		216 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 067 369	+840		2 068 209	2 063 209	5 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 062 369	+840		2 063 209	2 063 209	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+700		700	700	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	7 544	+140		7 684	7 684	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 318 017	-24 300	-34 000	27 259 717	24 217 177	3 042 540
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 202 540	-24 300	-34 000	4 144 240	1 101 700	3 042 540
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 540	-24 300		198 240	71 700	126 540
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 000		-34 000	2 516 000		2 516 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 486 048	+524 300		2 010 348	2 010 348	
92601		Obiekty sportowe	800 000	+524 300		1 324 300	1 324 300	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	+524 300		1 324 300	1 324 300	
Razem:			1 016 496	-1 432 280	-62 807	1 015 001	762 720 985	252 280 417
			489			402		

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 2
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 224 840	-4 015 743	-5 451 900	197 757 197	128 637 847	69 119 350
60004		Lokalny transport zbiorowy	79 180 000	-65 000		79 115 000	79 115 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-65 000		85 000	85 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 571 250		-5 451 900	69 119 350		69 119 350
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	6 076 200		-1 212 000	4 864 200		4 864 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 237 900		-2 623 900	3 614 000		3 614 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 735 641		-84 000	23 651 641		23 651 641
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 097 409		-796 000	8 301 409		8 301 409
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 100		-16 000	183 100		183 100
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000		-720 000	25 280 000		25 280 000
60016		Drogi publiczne gminne	46 708 590	-3 950 743		42 757 847	42 757 847	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 375 000	-1 760 743		3 614 257	3 614 257	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 843 590	-2 190 000		30 653 590	30 653 590	
60095		Pozostała działalność	6 665 000	0		6 665 000	6 665 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 070	+38 000		93 070	93 070	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	-38 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 604	0		23 949 604	23 949 604	
70095		Pozostała działalność	17 121 450	0		17 121 450	17 121 450	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+150 000		150 000	150 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 500	-150 000		2 349 500	2 349 500	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 766 000	-720 000		3 046 000	2 186 000	860 000
71035		Cmentarze	1 050 000	-720 000		330 000	330 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-760 000		40 000	40 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	49 500	+40 000		89 500	89 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 157 825	-599 357		62 558 468	58 043 468	4 515 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 694 943	-467 183		42 227 760	42 227 760	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500	-399 500				
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500	-67 683		2 817	2 817	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 096 842	-132 174		5 964 668	5 964 668	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2059	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	228 776	-132 174		96 602	96 602	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 551 000	-2 305 000		23 246 000	23 246 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 911 000	-2 305 000		22 606 000	22 606 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 822 000	-2 305 000		22 517 000	22 517 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 681 581	+2 906 030	+1 809 041	380 396 652	237 051 694	143 344 958
80101		Szkoły podstawowe	95 406 275	+2 122 959		97 529 234	97 529 234	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 693 447	+1 054 840		62 748 287	62 748 287	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166 182	+745 548		10 911 730	10 911 730	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180 049	+52 900		1 232 949	1 232 949	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	+12 500		432 500	432 500	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	440 000	+2 000		442 000	442 000	
	4260	Zakup energii	4 220 586	+220 000		4 440 586	4 440 586	
	4270	Zakup usług remontowych	140 450	+3 500		143 950	143 950	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 972	+340		24 312	24 312	
	4300	Zakup usług pozostałych	643 200	-26 640		616 560	616 560	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	+490		76 490	76 490	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	-79		12 421	12 421	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320 500	+40 560		3 361 060	3 361 060	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 930 100	+4 800		6 934 900	6 934 900	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	264 900	+12 200		277 100	277 100	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 387 781		+110 125	12 497 906		12 497 906
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 500		+160 830	7 812 330		7 812 330
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 796		-11 652	1 346 144		1 346 144
4120		Składki na Fundusz Pracy	161 099		-11 629	149 470		149 470
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500		+3 000	24 500		24 500
4260		Zakup energii	239 000		-20 000	219 000		219 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000		+1 500	3 500		3 500
4300		Zakup usług pozostałych	43 000		-2 500	40 500		40 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 000		-2 424	343 576		343 576
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000		-7 000	1 943 000		1 943 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	8 815 740	+259 858		9 075 598	9 075 598	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425 900	+138 800		6 564 700	6 564 700	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000	+111 700		1 143 700	1 143 700	
4120		Składki na Fundusz Pracy	139 525	-5 914		133 611	133 611	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	-86		42 914	42 914	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580	-242		5 338	5 338	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 070	+1 600		406 670	406 670	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800	+14 000		159 800	159 800	
80104		<i>Przedszkola</i>	58 381 911	+729 764		59 111 675	59 111 675	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500	+8 100		83 600	83 600	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 564 340	-121 811		19 442 529	19 442 529	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 976	-67 568		802 408	802 408	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 616	-17 465		19 151	19 151	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386 368	+7 100		3 393 468	3 393 468	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 372	-17 178		139 194	139 194	
4120		Składki na Fundusz Pracy	394 061	-31 747		362 314	362 314	
4127		Składki na Fundusz Pracy	22 186	-3 544		18 642	18 642	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 717	-18 522		13 195	13 195	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 160	-7 660		3 500	3 500	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+6 000		6 000	6 000	
4190		Nagrody konkursowe	700	-14		686	686	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	+32 600		372 600	372 600	
4229		Zakup środków żywności	109 270	-18 250		91 020	91 020	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	152 920	-27 185		125 735	125 735	
	4260	Zakup energii	1 278 000	-46 084		1 231 916	1 231 916	
	4270	Zakup usług remontowych	92 500	-98		92 402	92 402	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 750	+3 120		21 870	21 870	
	4300	Zakup usług pozostałych	579 303	+23 600		602 903	602 903	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 935	-629		41 306	41 306	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 468	-28		6 440	6 440	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 113 350	+4 430		1 117 780	1 117 780	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 654 000	+366 000		19 020 000	19 020 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 860	-192 580		23 280	23 280	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 033	-33 068		3 965	3 965	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 097	-4 531		566	566	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	+8 000		12 000	12 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770	-26 770				
	4307	Zakup usług pozostałych	71 584	-25 154		46 430	46 430	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	-5 300				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	-14 000				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 629 000	+950 000		9 579 000	9 579 000	
80105		Przedszkola specjalne	1 033 000	+28 000		1 061 000	1 061 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 000	+28 000		1 061 000	1 061 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	506 000	-31 400		474 600	474 600	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	-31 400		468 600	468 600	
80110		Gimnazja	25 449 230	+122 398		25 571 628	25 571 628	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 305 660	+55 300		15 360 960	15 360 960	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744 217	+1 000		1 745 217	1 745 217	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830 000	+280		2 830 280	2 830 280	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325 476	-1 263		324 213	324 213	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 980	+1 140		139 120	139 120	
	4260	Zakup energii	1 431 850	-38 255		1 393 595	1 393 595	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 812	-40		8 772	8 772	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 899	-1 224		18 675	18 675	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	+140		4 020	4 020	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 199	+43 720		770 919	770 919	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 461 000	+61 600		1 522 600	1 522 600	
80111		Gimnazja specjalne	1 635 363		+2 966	1 638 329		1 638 329
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 140		-15 720	1 158 420		1 158 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 650		+19 512	222 162		222 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 657		-1 118	22 539		22 539
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		+410	860		860
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 190		-118	53 072		53 072
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 259	+2 147		176 406	176 406	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	+7 000		89 000	89 000	
	4270	Zakup usług remontowych	7 800	+500		8 300	8 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 824	-6 313		73 511	73 511	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350	+960		4 310	4 310	
80115		Technika	27 587 203		+45 025	27 632 228		27 632 228
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500		+1 540	19 040		19 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 538 762		-146 931	17 391 831		17 391 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000		+153 100	2 953 100		2 953 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320 000		+1 650	321 650		321 650
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000		-1 836	9 164		9 164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400		+8 500	113 900		113 900
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 500		+4 300	21 800		21 800
	4260	Zakup energii	1 084 000		+2 000	1 086 000		1 086 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		+600	7 600		7 600
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000		+17 400	227 400		227 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 483		-591	28 892		28 892
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300		-4 748	4 552		4 552
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 492		-3 059	940 433		940 433
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 443 100		+13 100	4 456 200		4 456 200
80116		Szkoły policealne	7 433 000		-188 900	7 244 100		7 244 100
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 433 000		-188 900	7 244 100		7 244 100

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 580 384		+204 729	2 785 113		2 785 113
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000		+195 490	945 490		945 490
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000		+20 820	150 820		150 820
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 470		-55	15 415		15 415
4300		Zakup usług pozostałych	9 600		+2 000	11 600		11 600
4410		Podróże służbowe krajowe	400		-266	134		134
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000		+240	46 240		46 240
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 000		+1 000	1 136 000		1 136 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	417 000		-14 500	402 500		402 500
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	36 066 251		+1 175 991	37 242 242		37 242 242
		<i>Wydział Edukacji</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 099		+1 260	36 359		36 359
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229 806		+813 800	24 043 606		24 043 606
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099 572		+156 183	4 255 755		4 255 755
4120		Składki na Fundusz Pracy	416 324		+45 622	461 946		461 946
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		-3 155	1 845		1 845
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 914		+11	39 925		39 925
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 865		+24 425	185 290		185 290
4260		Zakup energii	1 719 000		+55 000	1 774 000		1 774 000
4270		Zakup usług remontowych	63 765		+700	64 465		64 465
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 853		+1 530	13 383		13 383
4300		Zakup usług pozostałych	506 708		+14 999	521 707		521 707
4301		Zakup usług pozostałych	39 020		+20 956	59 976		59 976
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 651		-1 000	34 651		34 651
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500		+540	8 040		8 040
4431		Różne opłaty i składki	546		+250	796		796
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209 500		+2 570	1 212 070		1 212 070
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 000		+20 000	1 066 000		1 066 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 521 000		+22 300	1 543 300		1 543 300
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	9 839 011		+615 136	10 454 147		10 454 147
		<i>Wydział Edukacji</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		-133	1 367		1 367

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 677		+584 500	1 796 177		1 796 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 275		-7 025	466 250		466 250
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388		-329	14 059		14 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 358		+16 100	45 458		45 458
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 728		-53	1 675		1 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385		+670	7 055		7 055
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 428		-4 705	28 723		28 723
	4260	Zakup energii	143 970		+29 080	173 050		173 050
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900		-144	33 756		33 756
	4301	Zakup usług pozostałych	750 782		+4 758	755 540		755 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	860		-782	78		78
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	629		+329	958		958
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 160		+270	65 430		65 430
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 000		-3 500	928 500		928 500
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 500		-3 900	391 600		391 600
80132		Szkoły artystyczne	9 970 191		-25 908	9 944 283		9 944 283
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22 500		+12 600	35 100		35 100
	4260	Zakup energii	270 700		-30 000	240 700		240 700
	4300	Zakup usług pozostałych	48 670		-5 000	43 670		43 670
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850		-3 000	2 850		2 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 780		-508	410 272		410 272
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 118 056		-57 384	2 060 672		2 060 672
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 230		-55 000	1 523 230		1 523 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 769		-4 000	266 769		266 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 075		+2 500	33 575		33 575
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 070		-884	74 186		74 186
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 913 524		+37 696	7 951 220		7 951 220
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 900		+15 060	4 240 960		4 240 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 130		+37 810	747 940		747 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 787		-3 650	76 137		76 137
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400		-400			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 381		-955	7 426		7 426

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		-2 000	68 000		68 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 070		-8 169	209 901		209 901
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	948 663	+6 934	+400	955 997	588 082	367 915
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 819	+6 309	+596	128 724	52 502	76 222
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 567		+2	11 569	4 250	7 319
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 185	+931	-140	23 976	9 337	14 639
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261	+132	-58	2 335	1 104	1 231
	4300	Zakup usług pozostałych	103 950	-438		103 512	69 026	34 486
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 250 174	-14 898	-9 550	5 225 726	3 791 015	1 434 711
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000	-800	+1 700	54 900	33 200	21 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 488	-18 349	-20 900	3 713 239	2 708 251	1 004 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 031	+4 300	+6 110	632 441	457 752	174 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 975	-1 029	-900	60 046	44 019	16 027
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000		+2 890	66 890	42 000	24 890
	4260	Zakup energii	203 500		-740	202 760	143 800	58 960
	4270	Zakup usług remontowych	25 000		+340	25 340	18 000	7 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		+550	4 050	3 200	850
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000		+710	95 710	75 000	20 710
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		-200	2 300	2 000	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	+980	+890	113 870	82 980	30 890
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 825 924	+58 103		5 884 027	5 884 027	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 301	-12 192		942 109	942 109	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 789	+3		81 792	81 792	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 863	+2 110		177 973	177 973	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 216	-1 360		19 856	19 856	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-50		150	150	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	-200		1 100	1 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 655	-308		52 347	52 347	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 126 500	+70 100		4 196 600	4 196 600	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 597 420	+16 230	+4 567	5 618 217	5 343 972	274 245
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-45		955	455	500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 905	-26 373	-954	3 656 578	3 630 687	25 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 456	-1 192	-534	675 730	658 875	16 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800	-1 900	-103	78 797	76 692	2 105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	+500		60 500	30 500	30 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000		+2 500	32 500	15 000	17 500
	4260	Zakup energii	200 000		-2 357	197 643	150 000	47 643
	4270	Zakup usług remontowych	22 000		-105	21 895	12 000	9 895
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		-300	35 700	28 000	7 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-350		2 650	1 650	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		+200	1 200	500	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 953	+25 490	+6 220	260 663	209 493	51 170
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 500	+20 100		191 600	191 600	
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik., polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 303 341	-2 200	+1 813	2 302 954	185 837	2 117 117
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 255	-2 500	-9 725	1 092 030	102 500	989 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 862	-300	-3 625	179 937	14 504	165 433
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 324	+600	-547	22 377	1 933	20 444
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		+1 310	1 310		1 310
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 600		+7 900	897 500	28 600	868 900
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	103 300		+6 500	109 800	38 300	71 500
80195		Pozostała działalność	48 149 880	-391 865	-107 665	47 650 350	28 258 620	19 391 730
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000	-1 556	+6 000	309 444	186 944	122 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 759	+16 736	+8 310	6 926 805	4 371 292	2 555 513
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 978		-59 999	720 979		720 979
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 681		+650	102 331		102 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 040	+3	+12	497 055	305 469	191 586
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 843	+6 690	+1 358	1 277 891	779 875	498 016
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 752		-10 314	128 438		128 438
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 008		+113	18 121		18 121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 139	-1 034	-452	148 653	92 375	56 278
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 776		-1 470	18 306		18 306

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 567		+16	2 583		2 583
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 875		-44 991	110 884		110 884
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 711		-5 009	15 702		15 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 876	+2 000	+1 000	518 876	366 476	152 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 503		-24 046	190 457		190 457
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064		-954	27 110		27 110
	4227	Zakup środków żywności	43 777		-1 013	42 764		42 764
	4229	Zakup środków żywności	6 223		+1 013	7 236		7 236
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	847 559		+90 000	937 559	599 059	338 500
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	678 431		-4 878	673 553		673 553
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	84 983		+4 878	89 861		89 861
	4260	Zakup energii	1 441 550	+37 180	-30 000	1 448 730	1 112 530	336 200
	4270	Zakup usług remontowych	3 599 275	+6 000		3 605 275	2 312 055	1 293 220
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493		+210	1 703	1 400	303
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 545		-202	10 343		10 343
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 455		+203	1 658		1 658
	4300	Zakup usług pozostałych	239 537	+4 745	+15 000	259 282	184 887	74 395
	4307	Zakup usług pozostałych	700 795		-55 229	645 566		645 566
	4309	Zakup usług pozostałych	103 754		+4 656	108 410		108 410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881 020	-1 329	-2 527	2 877 164	1 301 557	1 575 607
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 949	+23 500		716 449	508 449	208 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 683 510	-6 000		1 677 510	1 526 510	151 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 000	-481 000		7 339 000	7 339 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000	+40 000		2 130 000	2 130 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	306 774	-37 800		268 974	268 974	
851		OCHRONA ZDROWIA	19 608 425	+697 900		20 306 325	20 064 228	242 097
85111		Szpitala ogólne	8 340 085	+1 096 000		9 436 085	9 436 085	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 365 000	+1 096 000		3 461 000	3 461 000	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	568 000	-400 000		168 000	168 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	-400 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	1 380 680	+1 900		1 382 580	1 382 580	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+1 900		1 900	1 900	
852		POMOC SPOŁECZNA	79 351 907	-600 000		78 751 907	72 274 026	6 477 881
85202		Domy pomocy społecznej	27 455 594	-260 000		27 195 594	20 821 361	6 374 233
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 520	-260 000		2 450 520	2 450 520	
85203		Ośrodki wsparcia	7 283 413	-290 000		6 993 413	6 993 413	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000	-290 000		2 970 000	2 970 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 967 658	-50 000		10 917 658	10 917 658	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	-50 000		500 000	500 000	
85295		Pozostała działalność	6 617 609	0		6 617 609	6 513 961	103 648
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 909	+37 584		51 493	51 493	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-37 584		52 416	52 416	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 495 228	+1 954	-109 488	23 387 694	7 980 598	15 407 096
85401		Świetlice szkolne	6 373 899	+6 209	-12 058	6 368 050	5 392 928	975 122
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 040	+770	-12 000	4 720 810	3 998 700	722 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 363	+4 570	+1 050	831 983	709 043	122 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 975	-3 921	-608	85 446	72 166	13 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	+200		19 800	15 800	4 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 000	+200		13 200	10 200	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 500		-100	6 400	6 000	400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400		-400			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 295	+4 390		296 685	257 085	39 600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 970	-4 255	-4 362	466 353	32 501	433 852
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 217	-3 619	-1 945	361 653	26 381	335 272
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 006	-546	-1 798	67 662	5 328	62 334
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 032	-90	-619	7 323	447	6 876
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 478 834		-21 030	3 457 804		3 457 804
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 600		-20 000	2 122 600		2 122 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 599		-3 000	38 599		38 599

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		+70	570		570
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300		+1 500	8 800		8 800
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000		+400	81 400		81 400
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 286 695		-26 081	3 260 614		3 260 614
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		+100	1 300		1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 715		-17 000	2 252 715		2 252 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 069		+1 000	402 069		402 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 366		-3 000	43 366		43 366
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900		-910	6 990		6 990
	4260	Zakup energii	163 440		-9 000	154 440		154 440
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		+600	10 600		10 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250		+860	2 110		2 110
	4300	Zakup usług pozostałych	70 830		+2 200	73 030		73 030
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		+220	720		720
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 550		-1 151	125 399		125 399
85410		Internaty i bursy szkolne	5 982 259		-37 157	5 945 102		5 945 102
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		+400	2 400		2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 932		-20 000	2 830 932		2 830 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 514		+7 100	496 614		496 614
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 387		-1 970	50 417		50 417
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		+2 000	12 000		12 000
	4260	Zakup energii	660 000		-24 000	636 000		636 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 990		+2 000	8 990		8 990
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210		+250	1 460		1 460
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500		-2 937	152 563		152 563
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	977 500		-8 800	968 700		968 700
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 500		-8 800	968 700		968 700
855		RODZINA	36 082 696		-1 031 000	35 051 696	15 963 841	19 087 855
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 140 000		-1 031 000	11 109 000		11 109 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 000		-667 000	2 450 000		2 450 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000		-364 000	1 290 000		1 290 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 671 580	-1 741 550	-178 000	65 752 030	58 542 430	7 209 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90002		Gospodarka odpadami	21 894 000	-200 000		21 694 000	21 694 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	-200 000				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 619 010	-797 000		822 010	822 010	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	-470 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	-327 000		3 000	3 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 598 670		-178 000	13 420 670	6 211 070	7 209 600
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 525 000		-178 000	5 347 000		5 347 000
90095		Pozostała działalność	11 494 900	-744 550		10 750 350	10 750 350	
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	-199 000		641 000	641 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 854 500	+2 372		1 856 872	1 856 872	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 654	-68 650		277 004	277 004	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 667	-169 272		104 395	104 395	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	-115 000		215 000	215 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 400	-195 000		5 023 400	5 023 400	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 362 050	-1 020 760	-545 000	97 796 290	89 726 290	8 070 000
92106		Teatry	3 049 000	-170 000		2 879 000	2 879 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	-170 000		70 000	70 000	
92116		Biblioteki	2 200 000		-490 000	1 710 000		1 710 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		-490 000	510 000		510 000
92118		Muzea	6 165 000		-55 000	6 110 000		6 110 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		-55 000			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 736 450	-87 000		35 649 450	35 649 450	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 542	-27 732		832 810	832 810	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 458	-4 894		297 564	297 564	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 584 503	-162 200		11 422 303	11 422 303	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 207	-67 602		934 605	934 605	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 530 826	+189 932		13 720 758	13 720 758	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700 174	+4 894		3 705 068	3 705 068	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	0	+67 602		67 602	67 602	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4277	Zakup usług remontowych	295 000	-22 000		273 000	273 000	
	4279	Zakup usług remontowych	130 000	-7 000		123 000	123 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000	-45 000		1 200 000	1 200 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	-13 000		542 000	542 000	
92195		Pozostała działalność	13 648 400	-763 760		12 884 640	12 774 640	110 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000	-408 000				
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	-72 000				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 000	-17 760		255 240	255 240	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 148	-43 148				
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 452	-8 452				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 000	-70 000		4 658 000	4 658 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 100	-352 387		2 375 713	2 375 713	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+52 687		52 687	52 687	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+155 300		155 300	155 300	
926		KULTURA FIZYCZNA	58 948 035	-2 592 314	+100	56 355 821	56 207 170	148 651
92601		Obiekty sportowe	27 401 035	-1 534 314	+100	25 866 821	25 718 170	148 651
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 753	-100	+100	18 753	14 815	3 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 775	-270		179 505	127 760	51 745
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445	+270		6 715	3 270	3 445
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-1 000 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 853 000	-534 214		15 318 786	15 318 786	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 475 000	-139 000		19 336 000	19 336 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 105 000	-139 000		966 000	966 000	
92695		Pozostała działalność	6 392 000	-919 000		5 473 000	5 473 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 000	-462 000		2 650 000	2 650 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 280 000	-457 000		2 823 000	2 823 000	
Razem:			1 115 596 489	-9 988 840	-5 506 247	1 100 101 402	816 465 648	283 635 754

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 162 400	-440 000	67 722 400
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 110 000	-440 000	25 670 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		środki z funduszy UE	26 110 000	-440 000	25 670 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 791 540	-3 300 000	66 491 540
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 755 000	-3 300 000	58 455 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
		sprzedaż nieruchomości	26 500 000	-1 500 000	25 000 000
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	20 000 000	-1 800 000	18 200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	+40 000	753 000
	71035	Cmentarze	10 500	+40 000	50 500
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		dotacje Funduszu Promocji i Kultury	0	+40 000	40 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	464 817 000	+1 710 000	466 527 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 116 000	+2 670 000	106 786 000
		Wydział Podatków i Windykacji			
		podatek od nieruchomości	96 950 000	+2 670 000	99 620 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 245 000	-960 000	42 285 000
		Wydział Księgowości			
		podatek od spadków i darowizn	2 400 000	-960 000	1 440 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 002 003	+90 000	263 092 003
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 138 446	+90 000	241 228 446
		Wydział Księgowości			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	115 726 649	+90 000	115 816 649
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 497 097	-277 927	39 219 170
	80101	Szkoły podstawowe	671 532	+2 980	674 512
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	29 000	+2 980	31 980

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 500	+21 071	52 571
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	27 500	+21 071	48 571
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 440	+2 400	1 408 840
		Wydział Edukacji			
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000	+2 400	292 400
	80104	Przedszkola	11 526 536	-388 593	11 137 943
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	2 184 952	-388 593	1 796 359
	80110	Gimnazja	178 275	+93	178 368
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	5 000	+93	5 093
	80120	Licea ogólnokształcące	92 247	+23 306	115 553
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	9 000	+2 100	11 100
		środki na realizację programu ERASMUS +	0	+21 206	21 206
	80130	Szkoły zawodowe	4 291 157	+28 343	4 319 500
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	19 600	+28 343	47 943
	80132	Szkoły artystyczne	19 000	+12 600	31 600
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	5 000	+12 600	17 600
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 103 914	+19 873	2 123 787
		Wydział Edukacji			
		różne dochody	30 300	+19 873	50 173
851	OCHRONA ZDROWIA		943 500	+216 000	1 159 500
	85111	Szpitala ogólne	0	+216 000	216 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	0	+216 000	216 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 067 369	+840	2 068 209
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 062 369	+840	2 063 209
		Wydział Edukacji			
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	7 544	+840	8 384
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 318 017	-58 300	27 259 717
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 202 540	-58 300	4 144 240
		Wydział Środowiska i Zieleni			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		dotacje z WFOŚiGW	395 500	-58 300	337 200
926		KULTURA FIZYCZNA	1 486 048	+524 300	2 010 348
	92601	Obiekty sportowe	800 000	+524 300	1 324 300
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	800 000	+524 300	1 324 300
		Razem:	1 016 496 489	-1 495 087	1 015 001 402

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 4
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 224 840	-9 467 643	197 757 197
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 180 000	-65 000	79 115 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		Inwestycje	150 000	-65 000	85 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 571 250	-5 451 900	69 119 350
		Miejski Zarząd Dróg			
		remonty kapitalne dróg powiatowych	6 076 200	-1 212 000	4 864 200
		Inwestycje	39 070 950	-3 503 900	35 567 050
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		Inwestycje	199 100	-16 000	183 100
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
		Inwestycje	26 000 000	-720 000	25 280 000
	60016	Drogi publiczne gminne	46 708 590	-3 950 743	42 757 847
		Miejski Zarząd Dróg			
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 375 000	-1 760 743	3 614 257
		Inwestycje	34 743 590	-2 190 000	32 553 590
	60095	Pozostała działalność	6 665 000	0	6 665 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie MZD	6 262 000	+38 000	6 300 000
		Inwestycje	38 000	-38 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 604	0	23 949 604
	70095	Pozostała działalność	17 121 450	0	17 121 450
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		opłaty, zakup usług	0	+150 000	150 000
		Inwestycje	2 499 500	-150 000	2 349 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 766 000	-720 000	3 046 000
	71035	Cmentarze	1 050 000	-720 000	330 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	800 000	-760 000	40 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu	0	+65 000	65 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		remonty nekropolii toruńskich	49 800	-25 000	24 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 157 825	-599 357	62 558 468
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 694 943	-467 183	42 227 760
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	1 420 000	-467 183	952 817
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 096 842	-132 174	5 964 668
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	228 776	-132 174	96 602
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 551 000	-2 305 000	23 246 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 911 000	-2 305 000	22 606 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	24 911 000	-2 305 000	22 606 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 681 581	+4 715 071	380 396 652
	80101	Szkoły podstawowe	95 406 275	+2 122 959	97 529 234
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	15 000	-15 000	0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	-33 840	16 160
		utrzymanie szkół podstawowych	85 999 539	+2 154 799	88 154 338
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla szkół niepublicznych	6 930 100	+4 800	6 934 900
		dotacje dla szkół publicznych	264 900	+12 200	277 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 387 781	+110 125	12 497 906
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	5 000	-5 000	0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	10 409 781	+122 125	10 531 906
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000	-7 000	1 943 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 815 740	+259 858	9 075 598
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 654 940	+245 858	8 900 798
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	145 800	+14 000	159 800
	80104	Przedszkola	58 381 911	+729 764	59 111 675
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	1 347 340	-145 190	1 202 150
		utrzymanie przedszkoli miejskich	28 325 927	-147 643	28 178 284

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	18 654 000	+366 000	19 020 000
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	365 644	-279 403	86 241
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>-14 000</u>	<u>0</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 629 000</u>	<u>+950 000</u>	<u>9 579 000</u>
	80105	Przedszkola specjalne	1 033 000	+28 000	1 061 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 033 000	+28 000	1 061 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506 000	-31 400	474 600
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	500 000	-31 400	468 600
	80110	Gimnazja	25 449 230	+122 398	25 571 628
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie gimnazjów	22 767 021	+60 798	22 827 819
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 461 000	+61 600	1 522 600
	80111	Gimnazja specjalne	1 635 363	+2 966	1 638 329
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 635 363	+2 966	1 638 329
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 259	+2 147	176 406
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	174 259	+2 147	176 406
	80115	Technika	27 587 203	+45 025	27 632 228
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie techników	23 124 637	+31 925	23 156 562
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych techników	4 443 100	+13 100	4 456 200
	80116	Szkoły policealne	7 433 000	-188 900	7 244 100
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla szkół policealnych	7 433 000	-188 900	7 244 100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 580 384	+204 729	2 785 113
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	1 028 384	+218 229	1 246 613
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 135 000	+1 000	1 136 000
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	417 000	-14 500	402 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	36 066 251	+1 175 991	37 242 242
		Wydział Edukacji			
		program ERASMUS +	100 822	+21 206	122 028
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 003 146	+1 112 485	34 115 631
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla niepublicznych LO	1 046 000	+20 000	1 066 000
		dotacje dla publicznych LO	1 521 000	+22 300	1 543 300
	80130	Szkoły zawodowe	9 839 011	+615 136	10 454 147
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkół zawodowych	3 479 259	+622 536	4 101 795
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	932 000	-3 500	928 500
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	395 500	-3 900	391 600
	80132	Szkoły artystyczne	9 970 191	-25 908	9 944 283
		Wydział Edukacji			
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	5 000	-5 000	0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 947 691	-20 908	9 926 783
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 118 056	-57 384	2 060 672
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 118 056	-57 384	2 060 672
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 913 524	+37 696	7 951 220
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie centrów kształcenia	5 842 779	+37 696	5 880 475
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948 663	+7 334	955 997
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	822 042	+7 334	829 376
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 250 174	-24 448	5 225 726
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 250 174	-24 448	5 225 726
	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	5 825 924	+58 103	5 884 027
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	1 351 424	-11 997	1 339 427
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	4 126 500	+70 100	4 196 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 597 420	+20 797	5 618 217
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	5 425 920	+697	5 426 617
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	171 500	+20 100	191 600
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 303 341	-387	2 302 954
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	1 310 441	-14 787	1 295 654
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	992 900	+14 400	1 007 300
	80195	Pozostała działalność	48 149 880	-499 530	47 650 350
		Wydział Edukacji			
		dodatki motywacyjne	6 395 152	+10 719	6 405 871
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	+4 444	304 444
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 878 540	-196 576	1 681 964
		remonty obiektów oświatowych	3 586 275	+6 000	3 592 275
		utrzymanie basenów	3 552 958	+47 183	3 600 141
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 309 219	+90 000	1 399 219
		<u>Inwestycje</u>	<u>752 949</u>	<u>+23 500</u>	<u>776 449</u>
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	1 696 625	-6 000	1 690 625
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 448 000</u>	<u>-441 000</u>	<u>13 007 000</u>
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		<u>Inwestycje</u>	<u>306 774</u>	<u>-37 800</u>	<u>268 974</u>
851	OCHRONA ZDROWIA		19 608 425	+697 900	20 306 325
	85111	Szpitalne ogólne	8 340 085	+1 096 000	9 436 085
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 601 600</u>	<u>+1 096 000</u>	<u>5 697 600</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	568 000	-400 000	168 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		<u>Inwestycje</u>	<u>425 000</u>	<u>-400 000</u>	<u>25 000</u>
	85195	Pozostała działalność	1 380 680	+1 900	1 382 580
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	0	+1 900	1 900
852	POMOC SPOŁECZNA		79 351 907	-600 000	78 751 907

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	27 455 594	-260 000	27 195 594
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	2 710 520	-260 000	2 450 520
	85203	Ośrodki wsparcia	7 283 413	-290 000	6 993 413
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	3 695 000	-290 000	3 405 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 967 658	-50 000	10 917 658
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	550 000	-50 000	500 000
	85295	Pozostała działalność	6 617 609	0	6 617 609
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
		zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	0	+37 584	37 584
		Inwestycje	90 000	-37 584	52 416
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 495 228	-107 534	23 387 694
	85401	Świetlice szkolne	6 373 899	-5 849	6 368 050
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 373 899	-5 849	6 368 050
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 970	-8 617	466 353
		Wydział Edukacji			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 970	-8 617	466 353
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 478 834	-21 030	3 457 804
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 947 834	-21 430	2 926 404
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	81 000	+400	81 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 286 695	-26 081	3 260 614
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie placówek	3 286 695	-26 081	3 260 614
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 982 259	-37 157	5 945 102
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie internatów	4 484 159	-37 157	4 447 002
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	977 500	-8 800	968 700
		Wydział Edukacji - UMT			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	977 500	-8 800	968 700
855	RODZINA		36 082 696	-1 031 000	35 051 696
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 140 000	-1 031 000	11 109 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	4 771 000	-1 031 000	3 740 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 671 580	-1 919 550	65 752 030
	90002	Gospodarka odpadami	21 894 000	-200 000	21 694 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		<u>Inwestycje</u>	200 000	-200 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 619 010	-797 000	822 010
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	984 400	-797 000	187 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 598 670	-178 000	13 420 670
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		<u>Inwestycje</u>	5 525 000	-178 000	5 347 000
	90095	Pozostała działalność	11 494 900	-744 550	10 750 350
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
		<u>Inwestycje</u>	840 000	-199 000	641 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	0	+2 372	2 372
		<u>Inwestycje</u>	1 031 151	-352 922	678 229
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	5 218 400	-195 000	5 023 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 362 050	-1 565 760	97 796 290
	92106	Teatry	3 049 000	-170 000	2 879 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	240 000	-170 000	70 000
	92116	Biblioteki	2 200 000	-490 000	1 710 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	1 000 000	-490 000	510 000
	92118	Muzea	6 165 000	-55 000	6 110 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		<u>Inwestycje</u>	55 000	-55 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 736 450	-87 000	35 649 450
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	992 000	-32 626	959 374
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 757 710	-229 802	12 527 908
		<u>Inwestycje</u>	17 711 000	+262 428	17 973 428
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	425 000	-29 000	396 000
		<u>Inwestycje</u>	1 800 000	-58 000	1 742 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	13 648 400	-763 760	12 884 640
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>753 000</u>	<u>-497 760</u>	<u>255 240</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	104 300	-51 600	52 700
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 556 100</u>	<u>-214 400</u>	<u>7 341 700</u>
926	KULTURA FIZYCZNA		58 948 035	-2 592 214	56 355 821
	92601	Obiekty sportowe	27 401 035	-1 534 214	25 866 821
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>16 853 000</u>	<u>-1 534 214</u>	<u>15 318 786</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 475 000	-139 000	19 336 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	1 000 400	-139 000	861 400
	92695	Pozostała działalność	6 392 000	-919 000	5 473 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 112 000</u>	<u>-462 000</u>	<u>2 650 000</u>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 280 000</u>	<u>-457 000</u>	<u>2 823 000</u>
		Razem:	1 115 596 489	-15 495 087	1 100 101 402

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest zmiana po zmianie		110 286 640 -6 532 900 103 753 740	80 594 640 -6 062 900 74 531 740	29 692 000 -470 000 29 222 000		131 577 000 +4 236 900 135 813 900	152 153 000 152 153 000	505 162 000 505 162 000	657 415 000 657 415 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest zmiana po zmianie		10 235 000 -65 000 10 170 000	10 235 000 -65 000 10 170 000			19 478 000 19 478 000	21 320 000 21 320 000	312 840 000 312 840 000	6 160 000 6 160 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2018 2018	150 000 -65 000 85 000	150 000 -65 000 85 000							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		65 270 050 -4 239 900 61 030 150	36 088 050 -3 769 900 32 318 150	29 182 000 -470 000 28 712 000		58 919 000 +2 973 900 61 892 900	117 433 000 117 433 000	178 322 000 178 322 000	649 735 000 649 735 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	jest zmiana po zmianie	2015-2023 2015-2023	111 966 351 -60 000 111 906 351	413 000 -60 000 353 000	413 000 -60 000 353 000		50 000 50 000	6 000 000 6 000 000	16 200 000 16 200 000	88 800 000 88 800 000	
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	jest zmiana po zmianie	2016-2021 2016-2021	19 864 468 19 864 468	200 000 -150 000 50 000	200 000 -150 000 50 000		2 000 000 +150 000 2 150 000	15 000 000 15 000 000	2 000 000 2 000 000		
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	jest zmiana po zmianie	2016-2021 2016-2021	19 416 850 19 416 850	300 000 -300 000 0	300 000 -300 000 0		2 000 000 +300 000 2 300 000	15 000 000 15 000 000	2 000 000 2 000 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2018 2017-2018	18 280 000 -190 000 18 090 000	7 280 000 -190 000 7 090 000	7 280 000 -190 000 7 090 000	RPO				1 610 000 1 610 000	
	10. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	jest zmiana po zmianie	2017-2022 2017-2022	46 950 000 46 950 000	1 070 000 -350 000 720 000	1 070 000 -350 000 720 000		4 899 000 +350 000 5 249 000	4 466 000 4 466 000	3 250 000 3 250 000	32 865 000 32 865 000	RPO
	11. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	jest zmiana po zmianie	2016-2018 2016-2018	6 567 869 -280 000 6 287 869	3 855 000 -280 000 3 575 000	3 855 000 -280 000 3 575 000	RPO					
	13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	430 000 430 000	430 000 -217 000 213 000	430 000 -217 000 213 000		0 +217 000 217 000				
	14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	400 000 400 000	400 000 -396 000 4 000	400 000 -396 000 4 000		0 +396 000 396 000				
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	2 900 900 2 900 900	1 900 900 -950 900 950 000	1 900 900 -950 900 950 000		1 000 000 +950 900 1 950 900				
	18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego	jest zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	1 750 000 1 750 000	610 000 -610 000 0	610 000 -610 000 0		380 000 +610 000 990 000	380 000 380 000	380 000 380 000		
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
	16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest zmiana po zmianie	2019-2023 2019-2023	147 500 000 -720 000 146 780 000	26 000 000 -720 000 25 280 000	26 000 000 -720 000 25 280 000		23 500 000 23 500 000	29 500 000 29 500 000	68 500 000 68 500 000		
	Wydział Gospodarki Komunalnej											
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2018 2018	199 100 -16 000 183 100	199 100 -16 000 183 100	199 100 -16 000 183 100						
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie			34 743 590 -2 190 000 32 553 590	34 233 590 -2 190 000 32 043 590	510 000 510 000	53 180 000 +1 263 000 54 443 000	13 400 000 13 400 000	14 000 000 14 000 000	1 520 000 1 520 000	
	Miejski Zarząd Dróg											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	jest zmiana po zmianie	48 808 383	11 726 000 -1 263 000 10 463 000	11 726 000 -1 263 000 10 463 000			25 300 000 +1 263 000 26 563 000				
	5. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	jest zmiana po zmianie	30 685 224 -690 000 29 995 224	3 500 000 -690 000 2 810 000	3 500 000 -690 000 2 810 000			3 500 000 4 500 000 3 500 000	4 500 000			
	8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest zmiana po zmianie	7 186 900 -87 000 7 099 900	5 186 900 -87 000 5 099 900	5 186 900 -87 000 5 099 900			2 000 000 2 000 000 2 000 000				
	11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	4 420 000 -100 000 4 320 000	2 920 000 -100 000 2 820 000	2 920 000 -100 000 2 820 000			2 300 000 2 300 000 2 300 000				
	12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	jest zmiana po zmianie	2 225 000 -50 000 2 175 000	1 525 000 -50 000 1 475 000	1 525 000 -50 000 1 475 000			700 000 700 000 700 000				
60095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		38 000 -38 000 0	38 000 -38 000 0							
	Miejski Zarząd Dróg											
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	jest zmiana po zmianie	38 000 -38 000 0	38 000 -38 000 0	38 000 -38 000 0							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest zmiana po zmianie		18 139 500 -150 000 17 989 500	11 162 960 -150 000 11 012 960	6 976 540		500 000 500 000 500 000			8 555 000 8 555 000 8 555 000	
70095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		15 514 500 -150 000 15 364 500	8 537 960 -150 000 8 387 960	6 976 540		500 000 500 000 500 000			8 555 000 8 555 000 8 555 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest zmiana po zmianie	1 942 500 -150 000 1 792 500	2 499 500 -150 000 2 349 500	1 656 580 -150 000 1 506 580	842 920	F.Dopl.	500 000 500 000 500 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	jest zmiana po zmianie		900 000 -760 000 140 000	840 000 -760 000 80 000	60 000		0 +760 000 760 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
71035	Cmentarze	jest		800 000	800 000			0				
	zmiana			-760 000	-760 000			+760 000				
	po zmianie			40 000	40 000			760 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	jest	800 000	800 000	800 000			0				
	zmiana	2018-2019		-760 000	-760 000			+760 000				
	po zmianie	2018-2019	800 000	40 000	40 000			760 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest		3 625 000	2 335 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	zmiana			-467 183	-467 183			+467 183				
	po zmianie			3 157 817	1 867 817	1 290 000		1 862 183			4 975 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		3 625 000	2 335 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	zmiana			-467 183	-467 183			+467 183				
	po zmianie			3 157 817	1 867 817	1 290 000		1 862 183			4 975 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	3 810 000	470 000	470 000			415 000			3 225 000	
	zmiana	2018-2026		-467 183	-467 183			+467 183				
	po zmianie	2018-2026	3 810 000	2 817	2 817			882 183			3 225 000	RPO
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest		28 705 874	18 954 874	9 751 000		15 210 000	6 660 000	9 000 000	11 140 000	
	zmiana			+480 700	+494 700	-14 000		-1 000 000			+14 000	
	po zmianie			29 186 574	19 449 574	9 737 000		14 210 000	6 660 000	9 000 000	11 154 000	
80104	Przedszkola	jest		9 223 000	9 209 000	14 000		1 000 000			0	
	zmiana			+936 000	+950 000	-14 000		-1 000 000			+14 000	
	po zmianie			10 159 000	10 159 000	0		0			14 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	jest	10 089 790	6 400 000	6 400 000			1 000 000				
	zmiana	2016-2019	+950 000	+950 000	+950 000			-1 000 000				
	po zmianie	2016-2019	11 039 790	7 350 000	7 350 000			0				
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>											
	4. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	jest	286 010	14 000		14 000					0	
	zmiana	2017-2019		-14 000		-14 000					+14 000	
	po zmianie	2017-2019	286 010	0		0					14 000	
80195	Pozostała działalność	jest		14 543 874	8 245 874	6 298 000		13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 140 000	
	zmiana			-455 300	-455 300							
	po zmianie			14 088 574	7 790 574	6 298 000		13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 140 000	
	<i>Wydział Edukacji</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	692 949 +23 500 716 449	692 949 +23 500 716 449	692 949 +23 500 716 449							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	20 641 719 +40 000 20 681 719	5 628 000 +40 000 5 668 000	0 +40 000 40 000	5 628 000	RPO	2 980 000 2 980 000	1 660 000 1 660 000		6 540 000 6 540 000	RPO
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2 000 000 -60 000 1 940 000	1 300 000 -60 000 1 240 000	800 000 -60 000 740 000	500 000 500 000	FRKF	1 130 000 1 130 000			100 000 100 000	FRKF
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest zmiana po zmianie	7 515 061 +35 000 7 550 061	1 020 000 +35 000 1 055 000	1 020 000 +35 000 1 055 000			400 000 400 000				
	5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest zmiana po zmianie	7 700 000 -456 000 7 700 000	1 500 000 -456 000 1 044 000	1 500 000 -456 000 1 044 000			4 700 000 4 700 000			1 500 000 1 500 000	FRKF
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest zmiana po zmianie	306 774 -37 800 268 974	306 774 -37 800 268 974	306 774 -37 800 268 974							
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		6 517 220 +696 000 7 213 220	6 426 600 +480 000 6 906 600	90 620 +216 000 306 620		11 240 000 11 240 000	8 295 000 8 295 000		428 000 428 000	
85111	Szpital ogólny	jest zmiana po zmianie		4 601 600 +1 096 000 5 697 600	4 601 600 +880 000 5 481 600	0 +216 000 216 000		9 790 000 9 790 000	6 895 000 6 895 000			
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	jest zmiana po zmianie	3 855 000 +880 000 4 735 000	1 355 000 +880 000 2 235 000	1 355 000 +880 000 2 235 000			1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000			
	1a . Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	jest zmiana po zmianie	0 +216 000 216 000	0 +216 000 216 000		0 +216 000 216 000	Bud.Pań.					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest zmiana po zmianie		425 000 -400 000 25 000	425 000 -400 000 25 000			1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	3 200 000 -400 000 3 200 000	400 000 -400 000 0	400 000 -400 000 0		1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		8 520 215 -637 584 7 882 631	8 468 215 -637 584 7 830 631	52 000 52 000		2 550 000 +480 000 3 030 000				
85202	Domy pomocy społecznej	jest zmiana po zmianie		4 118 215 -260 000 3 858 215	4 118 215 -260 000 3 858 215			0 +260 000 260 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	jest zmiana po zmianie	2014-2019 2014-2019	10 730 347 -260 000 10 730 347	2 710 520 -260 000 2 450 520	2 710 520 -260 000 2 450 520		0 +260 000 260 000				
85203	Ośrodki wsparcia	jest zmiana po zmianie		3 712 000 -290 000 3 422 000	3 660 000 -290 000 3 370 000	52 000 52 000		0 +220 000 220 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2016-2019 2016-2019	4 355 530 -70 000 4 285 530	3 260 000 -290 000 2 970 000	3 260 000 -290 000 2 970 000		0 +220 000 220 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	jest zmiana po zmianie		600 000 -50 000 550 000	600 000 -50 000 550 000			2 550 000 2 550 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	jest zmiana po zmianie	2017-2019 2017-2019	3 158 800 -50 000 3 108 800	550 000 -50 000 500 000	550 000 -50 000 500 000		2 550 000 2 550 000				
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		90 000 -37 584 52 416	90 000 -37 584 52 416							
	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>											
	1. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	jest zmiana po zmianie	2018 2018	90 000 -37 584 52 416	90 000 -37 584 52 416	90 000 -37 584 52 416						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
855	RODZINA	jest zmiana po zmianie		9 544 100 -1 031 000 8 513 100	9 239 100 -1 031 000 8 208 100	305 000		0 +480 000 480 000			13 980 000 13 980 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	jest zmiana po zmianie		4 771 000 -1 031 000 3 740 000	4 466 000 -1 031 000 3 435 000	305 000		0 +480 000 480 000			3 030 000 3 030 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	2017-2019 2017-2019	4 773 000 -551 000 4 222 000	4 771 000 -1 031 000 3 740 000	4 466 000 -1 031 000 3 435 000	305 000 RPO	0 +480 000 480 000			3 030 000 3 030 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		16 779 700 -1 921 922 14 857 778	14 198 700 -1 887 922 12 310 778	2 581 000 -34 000 2 547 000		9 277 000 +1 157 000 10 434 000	2 417 300		25 792 700 25 792 700	
90002	Gospodarka odpadami	jest zmiana po zmianie		214 000 -200 000 14 000	214 000 -200 000 14 000			0 +200 000 200 000				
	Biuro Mieszkalnictwa											
	1. Budowa wiat śmietnikowych	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	200 000 -200 000 0	200 000 -200 000 0			0 +200 000 200 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		1 588 800 -797 000 791 800	1 557 800 -797 000 760 800	31 000 31 000		5 832 000 +797 000 6 629 000	1 087 300 1 087 300		25 357 700 25 357 700	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	8. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	5 800 000 -797 000 5 800 000	800 000 -797 000 3 000	800 000 -797 000 3 000		875 000 +797 000 1 672 000	587 300 587 300		3 537 700 3 537 700	POIiŚ
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest zmiana po zmianie		6 780 000 -178 000 6 602 000	4 230 000 -144 000 4 086 000	2 550 000 -34 000 2 516 000						
	Wydział Środowiska i Zieleni											
	5. Program "EKOpiec"	jest zmiana po zmianie	2018 2018	1 090 000 -178 000 912 000	1 090 000 -178 000 912 000	840 000 -144 000 696 000	250 000 -34 000 216 000					
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		8 196 900 -746 922 7 449 978	8 196 900 -746 922 7 449 978			3 445 000 +160 000 3 605 000	1 330 000 1 330 000		435 000 435 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	360 000	360 000	360 000							
		zmiana	2018-2020	-199 000	-199 000							
		po zmianie	2018-2020	161 000	161 000							
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	jest	376 082	355 497	355 497						435 000	
		zmiana	2017-2019	-169 272	-169 272							
		po zmianie	2017-2019	206 810	186 225	186 225					435 000	RPO
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	jest	1 290 000	330 000	330 000			330 000	330 000			
		zmiana	2017-2020	-115 000	-115 000							
		po zmianie	2017-2020	1 175 000	215 000	215 000		330 000	330 000			
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	108 654	108 654	108 654							
		zmiana	2017-2020	-68 650	-68 650							
		po zmianie	2017-2020	40 004	40 004	40 004						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	jest	2 873 396	829 000	829 000							
		zmiana	2015-2018	-29 000	-29 000							
		po zmianie	2015-2018	2 844 396	800 000	800 000						
	13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chełmińska 140	jest	160 000	160 000	160 000			0				
		zmiana	2018	+12 000	-148 000			+160 000				
		po zmianie	2018	172 000	12 000	12 000		160 000				
	14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	jest	580 000	580 000	580 000							
		zmiana	2018	-18 000	-18 000							
		po zmianie	2018	562 000	562 000	562 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest		50 547 505	29 379 505	21 168 000		27 115 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000	
		zmiana		-1 222 732	-1 384 932	+162 200		+1 391 000				
		po zmianie		49 324 773	27 994 573	21 330 200		28 506 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000	
92106	Teatry	jest		304 000	304 000			300 000				
		zmiana		-170 000	-170 000			+170 000				
		po zmianie		134 000	134 000			470 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	jest	643 000	240 000	240 000			300 000				
		zmiana	2017-2019	-170 000	-170 000			+170 000				
		po zmianie	2017-2019	643 000	70 000	70 000		470 000				
92116	Biblioteki	jest		1 000 000	1 000 000			600 000				
		zmiana		-490 000	-490 000			+490 000				
		po zmianie		510 000	510 000			1 090 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	jest zmiana po zmianie	2 978 000 2015-2019 2 978 000	1 000 000 -490 000 510 000	1 000 000 -490 000 510 000			600 000 +490 000 1 090 000				
92118	Muzea	jest zmiana po zmianie		55 000 -55 000 0	55 000 -55 000 0			0 +55 000 55 000				
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	jest zmiana po zmianie	55 000 2018-2019 55 000	55 000 -55 000 0	55 000 -55 000 0			0 +55 000 55 000				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest zmiana po zmianie		19 511 000 +204 428 19 715 428	4 105 000 +42 228 4 147 228	15 406 000 +162 200 15 568 200					5 293 000 5 293 000	
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>											
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	jest zmiana po zmianie	15 257 735 +32 626 15 290 361	11 988 000 +32 626 12 020 626	3 405 000 +32 626 3 437 626	8 583 000					1 960 000 1 960 000	
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest zmiana po zmianie	8 506 000 +229 802 8 735 802	5 723 000 +229 802 5 952 802	0 +67 602 67 602	5 723 000 +162 200 5 885 200					2 783 000 2 783 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	jest zmiana po zmianie	2 594 500 -58 000 2 536 500	1 800 000 -58 000 1 742 000	700 000 -58 000 642 000	1 100 000					550 000 550 000	
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		8 309 100 -712 160 7 596 940	6 159 100 -712 160 5 446 940	2 150 000		9 030 000 +676 000 9 706 000	400 000 400 000		26 550 000 26 550 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	jest zmiana po zmianie	0 +51 600 51 600	6 850 000 +51 600 6 901 600	4 700 000 +51 600 4 751 600	2 150 000		2 530 000 2 530 000			11 805 000 11 805 000	
	3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	jest zmiana po zmianie	21 392 141 -70 000 21 322 141	606 100 -266 000 340 100	606 100 -266 000 340 100			6 500 000 +196 000 6 696 000	400 000 400 000		14 300 000 14 300 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	1 088 000 -177 600 910 400	753 000 -497 760 255 240	753 000 -497 760 255 240		0 +480 000 480 000			445 000 445 000	RPO
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		33 169 095 -2 453 214 30 715 881	32 369 095 -2 453 214 29 915 881	800 000 800 000		26 300 000 +1 576 014 27 876 014	23 670 000 23 670 000	64 655 000 64 655 000	8 525 000 8 525 000	
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		26 777 095 -1 534 214 25 242 881	25 977 095 -1 534 214 24 442 881	800 000 800 000		25 800 000 +1 197 014 26 997 014	23 670 000 23 670 000	64 655 000 64 655 000	8 525 000 8 525 000	
	Wydział Sportu i Rekreacji											
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	2018 2018	3 643 000 -196 200 3 446 800	3 643 000 -393 214 3 249 786	3 643 000 -393 214 3 249 786		0 +197 014 197 014				
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	jest zmiana po zmianie	2017-2018 2017-2018	4 374 000 -141 000 4 233 000	3 540 000 -141 000 3 399 000	3 540 000 -141 000 3 399 000						
	7. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	2 000 000 -1 000 000 2 000 000	1 000 000 -1 000 000 0	1 000 000 -1 000 000 0		1 000 000 +1 000 000 2 000 000				
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		6 392 000 -919 000 5 473 000	6 392 000 -919 000 5 473 000			500 000 +379 000 879 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	3 612 000 -342 000 3 270 000	3 112 000 -462 000 2 650 000	3 112 000 -462 000 2 650 000		500 000 +120 000 620 000				
	Wydział Sportu i Rekreacji											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	3 280 000 -198 000 3 082 000	3 280 000 -457 000 2 823 000	3 280 000 -457 000 2 823 000		0 +259 000 259 000				
	Razem przed zmianą			288 594 689	215 779 029	72 815 660		225 194 000	208 245 300	665 777 000	771 353 700	
	Razem zmiana			-13 999 835	-13 860 035	-139 800		+9 548 097			+14 000	
	Razem po zmianie			274 594 854	201 918 994	72 675 860		234 742 097	208 245 300	665 777 000	771 367 700	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. 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		935 663		935 663
Przychody		38 597 450	-200 000	38 397 450
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	825 000	-200 000	625 000
Koszty		38 533 450	-200 000	38 333 450
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	885 000	-200 000	685 000
Stan na koniec roku		999 663		999 663
926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Stan na początek roku		-2 378 067		-2 378 067
Przychody		31 317 974	-1 029 014	30 288 960
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 439 774	-1 029 014	18 410 760
Koszty		31 157 824	-1 029 014	30 128 810
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	19 439 774	-1 029 014	18 410 760
Stan na koniec roku		-2 217 917		-2 217 917
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 442 404		-1 442 404
Przychody		69 915 424	-1 229 014	68 686 410
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 264 774	-1 229 014	19 035 760
Koszty		69 691 274	-1 229 014	68 462 260
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 324 774	-1 229 014	19 095 760
Stan na koniec roku		-1 218 254		-1 218 254

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Załącznik nr 7
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 497 815	-132 174		5 365 641	691 587	4 674 054
		5 497 815	-132 174		5 365 641	691 587	4 674 054
		5 497 815	-132 174		5 365 641	691 587	4 674 054
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	228 776	-132 174		96 602	96 602	
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	228 776	-132 174		96 602	96 602	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		145 268 127	+143 213	-210 400	145 200 940	110 995 342	34 205 598
Dotacje dla zakładów budżetowych		25 241 774	-1 229 014		24 012 760	24 012 760	
	Dotacje inwestycyjne	20 264 774	-1 229 014		19 035 760	19 035 760	
80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	306 774	-37 800		268 974	268 974	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	306 774	-37 800		268 974	268 974	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	200 000	-200 000		0		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	-200 000		0		
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	3 643 000	-393 214		3 249 786	3 249 786	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 643 000	-393 214		3 249 786	3 249 786	
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	3 540 000	-141 000		3 399 000	3 399 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 540 000	-141 000		3 399 000	3 399 000	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	3 280 000	-457 000		2 823 000	2 823 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 280 000	-457 000		2 823 000	2 823 000	
Dotacje dla instytucji kultury		29 704 142	-84 226		29 619 916	18 627 524	10 992 392
	Dotacje podmiotowe	29 704 142	-84 226		29 619 916	18 627 524	10 992 392
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	992 000	-32 626		959 374	959 374	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 542	-27 732		661 810	661 810	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 458	-4 894		297 564	297 564	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	51 600	-51 600		0		
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 148	-43 148		0		
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 452	-8 452		0		
	Pozostałe dotacje	88 854 405	+1 456 453	-210 400	90 100 458	67 176 658	22 923 800
	Dotacje podmiotowe	57 383 400	+545 400	-155 400	57 773 400	34 864 600	22 908 800
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	6 930 100	+4 800		6 934 900	6 934 900	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 930 100	+4 800		6 934 900	6 934 900	
80101	dotacje dla szkół publicznych	264 900	+12 200		277 100	277 100	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	264 900	+12 200		277 100	277 100	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000		-7 000	1 943 000		1 943 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000		-7 000	1 943 000		1 943 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	145 800	+14 000		159 800	159 800	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800	+14 000		159 800	159 800	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	18 654 000	+366 000		19 020 000	19 020 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 654 000	+366 000		19 020 000	19 020 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 033 000	+28 000		1 061 000	1 061 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 000	+28 000		1 061 000	1 061 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	500 000	-31 400		468 600	468 600	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	-31 400		468 600	468 600	
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 461 000	+61 600		1 522 600	1 522 600	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 461 000	+61 600		1 522 600	1 522 600	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	4 443 100		+13 100	4 456 200		4 456 200
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 443 100		+13 100	4 456 200		4 456 200
80116	dotacje dla szkół policealnych	7 433 000		-188 900	7 244 100		7 244 100
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 433 000		-188 900	7 244 100		7 244 100
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 135 000		+1 000	1 136 000		1 136 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 000		+1 000	1 136 000		1 136 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	417 000		-14 500	402 500		402 500
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	417 000		-14 500	402 500		402 500
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 046 000		+20 000	1 066 000		1 066 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 000		+20 000	1 066 000		1 066 000
80120	dotacje dla publicznych LO	1 521 000		+22 300	1 543 300		1 543 300

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 521 000		+22 300	1 543 300		1 543 300
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	932 000		-3 500	928 500		928 500
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 000		-3 500	928 500		928 500
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	395 500		-3 900	391 600		391 600
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 500		-3 900	391 600		391 600
80149	kształcenie specjalne	4 126 500	+70 100		4 196 600	4 196 600	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 126 500	+70 100		4 196 600	4 196 600	
80150	kształcenie specjalne	171 500	+20 100		191 600	191 600	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 500	+20 100		191 600	191 600	
80152	kształcenie specjalne	992 900		+14 400	1 007 300	66 900	940 400
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 600		+7 900	897 500		868 900
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	103 300		+6 500	109 800		71 500
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	81 000		+400	81 400		81 400
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000		+400	81 400		81 400
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	977 500		-8 800	968 700		968 700
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 500		-8 800	968 700		968 700
	Dotacje inwestycyjne	31 471 005	+911 053	-55 000	32 327 058	32 312 058	15 000
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 355 000	+880 000		2 235 000	2 235 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 000	+880 000		2 235 000	2 235 000	
85111	Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	0	+216 000		216 000	216 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+216 000		216 000	216 000	
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	400 000	-400 000		0		
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	-400 000		0		
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	240 000	-170 000		70 000	70 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	-170 000		70 000	70 000	
92118	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000		-55 000	0		
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		-55 000	0		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	11 988 000	+32 626		12 020 626	12 020 626	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 287 826	+27 732		8 315 558	8 315 558	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700 174	+4 894		3 705 068	3 705 068	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 243 000	+162 200		5 405 200	5 405 200	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 243 000	+162 200		5 405 200	5 405 200	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	0	+207 987		207 987	207 987	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+52 687		52 687	52 687	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+155 300		155 300	155 300	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	273 000	-17 760		255 240	255 240	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 000	-17 760		255 240	255 240	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 234 163	-162 200	-178 000	49 893 963	43 122 053	6 771 910
		480 000	+67 602		547 602	547 602	
	Dotacje inwestycyjne	480 000	+67 602		547 602	547 602	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	480 000	+67 602		547 602	547 602	
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	0	+67 602		67 602	67 602	
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		44 013 163	-229 802		43 783 361	42 358 451	1 424 910
	Dotacje celowe	44 013 163	-229 802		43 783 361	42 358 451	1 424 910

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 586 710	-229 802		12 356 908	12 356 908	
2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 584 503	-162 200		11 422 303	11 422 303	
2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 207	-67 602		934 605	934 605	
Pozostałe dotacje		5 741 000		-178 000	5 563 000	216 000	5 347 000
Dotacje inwestycyjne		5 675 000		-178 000	5 497 000	150 000	5 347 000
90019	Program "EKOpiec"	1 090 000		-178 000	912 000		912 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000		-178 000	912 000		912 000
Razem:		201 000 105	-151 161	-388 400	200 460 544	154 808 982	45 651 562

Załącznik nr 8
do uchwały nr 16/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 6.12.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2018**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	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			358 197		+38 182	396 379	279 227	117 152
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 170		+38 182	83 352		83 352
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 500		+21 071	43 571		43 571
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500		+21 071	43 571		43 571
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	22 670		+17 111	39 781		39 781
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 390		+17 111	23 501		23 501

Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

W wyniku przeglądu stanu realizacji zadań zaplanowanych na rok 2018 proponuje się następujące zmiany w tegrocznym budżecie miasta:

- zmniejszenie planowanego deficytu o 14.000 tys. zł, tj. z kwoty 99.100 tys zł, do kwoty 85.100 tys. zł (w konsekwencji: zmniejszenie zadłużenia miasta).

W kwocie 14 mln zł zmniejszonego deficytu 4,5 mln zł jest wynikiem oszczędności w realizacji zadań, a 9,5 mln zł wynikiem przesunięć wydatków na rok 2019.

- zwiększenie wydatków w oświacie o 4.570 tys. zł - wynikające z rozliczenia potrzeb w zakresie kosztów wynagrodzeń, bieżącego utrzymania budynków szkolnych i przedszkolnych oraz kwot dotacji udzielanych z budżetu "prywatnym" podmiotom prowadzącym szkoły i przedszkola.

Zwiększenie kosztów oświaty zostało sfinansowane zwiększonymi dochodami bieżącymi (2.210 tys. zł) oraz częścią oszczędności w realizacji wydatków bieżących, głównie odsetek od kredytów (2.360 tys. zł).

dane w tys. zł

L.p.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi wydatki (dotacja z Funduszu Promocji Kultury, dotacja UE)	277,2	277,2	0,0
II	Przesunięcia dochodów i wydatków na rok 2019 i z roku 2019 - uwzględnione w projekcie budżetu na r. 2019	-3 740,0	-13 154,0	9 414,0
1	zadania drogowe, w tym: budowa dróg lokalnych i remonty dróg	-440,0	-5 869,0	5 429,0
2	inwestycje kubaturowe i związane z zagospodarowaniem terenów, przygotowanie zadań inwestycyjnych		-6 236,0	6 236,0
3	projekty UE (tzw. "miękkie")		-329,0	329,0
4	sprzedaż nieruchomości i odszkodowania za grunty przekazane na rzecz SP pod drogi krajowe	-3 300,0	-720,0	-2 580,0
III	Przesunięcia dochodów i wydatków na rok 2019 - do ujęcia w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2019	-389,0	-439,0	50,0
1	projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	-389,0	-439,0	50,0
IV	Oszczędności	-34,0	-6 930,0	6 896,0
1	odsetki od kredytów		-2 305,0	2 305,0
2	zadania "drogowe"		-1 847,0	1 847,0
3	oszczędności po rozliczeniu pozostałych zadań inwestycyjnych (2.610 tys.zł) i bieżących (168 tys.zł)	-34,0	-2 778,0	2 744,0
V	Korekty dochodów	2 210,0	0,0	2 210,0
1	podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości	1 710,0		1 710,0
2	dotacja z MSiT i WFOŚiGW	500,0		500,0
VI	Rozliczenie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej	180,0	4 750,0	-4 570,0
1	subwencja oświatowa oraz inne dochody	90,0	90,0	0,0
2	wydatki na utrzymanie placówek oświatowych	90,0	4 270,0	-4 180,0
3	dotacje dla placówek niepublicznych		390,0	-390,0
VII	Podsumowanie zmian	-1 496	-15 496	14 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 1 495 087 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 2 993 400 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1 498 313 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 15 495 087zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 13 999 835 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o 1 495 252 zł;
- zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 14 000 000 zł;

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				277 206	277 206
wpływ na wynik budżetu:				0	
1	Dotacje z Funduszu Promocji Kultury	r.71035 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej z MKiDN z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów konserwacji i renowacji Cmentarza Garnizonowego. Koszt całkowity wyniesie 65 tys.zł. Środki na wkład własny b.miasta pochodzić będą z oszczędności pozyskanych w zad. pn. "remonty nekropolii toruńskich": 25 tys.zł.	40 000	
	Konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu	r.71035 / remonty			65 000
	Remonty nekropolii toruńskich				-25 000
2	Projekt "Erasmus+"	r.80120 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Sysytemu Edukacji - NAP na realizację projektu w 100% finansowanego ze środków UE, dotyczącego rozszerzenia kompetencji przyrodniczych młodzieży. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020r. przez uczniów i nauczycieli X LO wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Całkowita wartość projektu: 135.414 tys. zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w pięciu wyjazdach zagranicznych dla 25 uczniów i 10 nauczycieli.	21 206	
		r.80120 / wydatki bieżące - projekty UE			21 206

2a	Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	r.85111/ dotacje inwestycyjne	Zmiana wysokości dochodów i wydatków proponowana zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.2.91.2018 z dn. 27.11.2018r.) o wysokości dotacji przyznanej przez Ministra Finansów dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu na dofinansowanie inwestycji pn. "Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w Oddziale hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzania procedury". Dotacja z budżetu państwa stanowi 80% całkowitego kosztu zakupu separatora. Wkład własny w kwocie 55 tys. zł przekazano Szpitalowi z budżetu GMT, po zwiększeniu środków na zakupy wyposażenia SSM uchwałą nr 938/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27.09.2018r.	216 000	216 000
II. Przesunięcia na rok 2019 oraz z r. 2018, ujęte w projekcie budżetu na r. 2019				-3 740 000	-13 154 000
wpływ na wynik budżetu:				9 414 000	
3	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	r.92116 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.000 tys.zł. W ramach zadania planowano: kontynuację adaptacji pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej w III LO przy ul. Raszei (zakres zrealizowano i rozliczono w 2018r.) oraz rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń parteru i piwnicy budynku przy ul. Fałata 35-37w celu udostępnienia ich na potrzeby biblioteki (przebudowa pomieszczeń, z wymianą instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniem aranżacji wnętrz i zakupem wyposażenia). W związku z trwającym projektowaniem modernizacji pomieszczeń przy ul. Fałata (odbiór dokumentacji: w grudniu 2018r.) środki na realizację tego zakresu rzeczowego ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (druk nr 2).		-490 000
4	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	r.92601 / wydatki inwestycyjne	Środki przewidziane na partycypację miasta w kosztach inwestycji planowanej do realizacji przez UMK i obejmującej swym zakresem budowę pomiędzy ul. Św. Józefa i Św. Klemensa: zespołu boisk sportowych, dwóch kortów tenisowych, budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m², toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Całkowity koszt zadania: 17.200 tys. zł, w tym udział GMT 2 mln zł. Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu ze środków MSiT oraz unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy, UMK nie przystąpi w br. do inwestycji. Środki planowane do przekazania Uniwersytetowi (2 mln zł) zaplanowano na rok 2019 i 2020- po 1 mln zł rocznie (wg druku nr 1 i 2).		-1 000 000

5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.85510/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 4.771 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano termomodernizację budynków przy ul. Smoczej 11/13 (RDD), Sienkiewicza 12 (CPOW Młody Las), Rzepakowej 1/3 (RDD). Proponowane zmniejszenie planu wynika z odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę prac w branży elektrycznej planowanych do wykonania w budynku przy ul. Smoczej 11. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków na projekt, zaplanowanych w projekcie budżetu na r. 2019 (druk nr 2).		-480 000
6	Budowa przedszkola na O/M JAR	r.80104 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 6.800 tys.zł. Środki na końcowe rozliczenie finansowe budowy Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul.Grasera 3) z 10 oddziałami, po 25 dzieci każdy, wg aktualnej WPF (i umowy z wykonawcą) zaplanowano na r. 2019. Proponuje się przeniesienie kwoty 950 tys. zł do planu r. 2018, z jednoczesną propozycją ujęcia ww. kwoty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018, wg druku nr 29. "Przyspieszenie" uwzględniono w projekcie budżetu na r. 2019.		950 000
7	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.500 tys.zł. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla kompleksowych remontów: hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul.Grunwaldzkiej 33/35 oraz sali gimnastycznej w SP nr 28 (d.ZS nr 28) przy ul.Przy Skarpie 13 i remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO. Remont hali ZSPS i VIII LO podzielono na 2 etapy. Z uwagi na trwające jeszcze prace I. etapu, roboty przewidziane w ramach II etapu (modernizacja instalacji wentylacji) zostały przeniesione na r.2019. Środki na sfinansowanie tego zakresu przewidziano w projekcie budżetu na r.2019 (druk nr 2).		-456 000
8	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	r.92106 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 240 tys. zł. Środki przeznaczono na wkład własny do projektu realizowanego przez Baj Pomorski przy wsparciu ze środków RPO WK-P. Proponowane zmniejszenie planu wynika z niewyłonienia wykonawców zakresu rzeczowego projektu. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania została uwzględniona w projekcie budżetu na r. 2019 (wg druku nr 2).		-170 000
9	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	r.92118/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Środki zaplanowano na wkład własny dla projektu Muzeum Okręgowego (przy współfinansowaniu z budżetu RPO WK-P: 100 tys.zł). Projekt zakłada wydzielanie, szybami o podwyższonej odporności, nowego pomieszczenia na parterze wschodniego skrzydła Ratusza - na potrzeby Centrum Ruchu Turystycznego prowadzącego sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek. Z uwagi na dwukrotne unieważnienie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy, środki nie zostaną wydatkowane w br. Kwotę 55 tys. zł ujęto w projekcie budżetu na r. 2019, zgodnie z drukiem nr 2.		-55 000

10	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	r.85117/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Środki na wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji przez ZPO w l. 2018-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Całkowity koszt projektu: 5.567 tys.zł, dofinansowanie UE: 3.515 tys.zł. Całkowite dofinansowanie ze środków GMT do inwestycji wyniesie 3.100 tys. zł (wkład własny- k. kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane obejmujące roboty remontowe). Zakres projektu obejmuje modernizację oddziału całodobowego i rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m ²) o 37 miejsc opieki całodobowej. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania (trwa procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót), środki w kwocie 400 tys. zł zostaną wydatkowane w 2019r. Zmianę ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (wg druku nr 2).		-400 000
11	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	r. 85511/ dotacje inwestycyjne	Plan aktualny: 1.335 tys.zł obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup aparatury i sprzętu medycznego do: punktu poboru krwiotwórczych komórek macierzystych od zdrowych dawców oraz dla oddziałów: chirurgii, neurologii i intensywnej opieki medycznej.		880 000
12	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	r.85203 / wydatki inwestycyjne	Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia. Całkowity koszt zadania: 4,3 mln zł. Budynek został odebrany w październiku br. Zmniejszenie proponowane w związku z przesunięciem, w porozumieniu z użytkownikiem, zakupu wyposażenia na rok 2019. Środki na ten cel w kwocie 220 tys.zł, zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2019 (zgodnie z drukiem nr 2).		-220 000
13	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	r.85219/ wydatki inwestycyjne	W ramach zadania kwotę 550 tys. zł zaplanowano na: wykonanie projektu dla przebudowy budynków przy .ul Słowackiego 114 i 118 w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul.Konstytucji 3 Maja 40c) oraz przeprowadzenie remontu i adaptacji części budynku przy ul.Rydygiera 30-32. Trwają prace projektowe oraz roboty budowlane. Środki na ich finansowanie proponuje się ująć w wykazie wydatków niewydasających (zgodnie z drukiem nr 29), z jednoczesnym zmniejszeniem planu na rok 2019 o 50 tys. zł - tj. do wysokości potrzeb. Całkowity koszt zadania w l. 2017-2020 w projekcie WPF oszacowano na 4,8 mln zł. Środki na kontynuację zadania ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (druk nr 2)		-50 000

14	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na zadanie w 2018r. zaplanowano wydatki w kwocie 800 tys. zł (koszt całkowity w l. 2018-2020: 5,8 mln zł, w tym: dofinansowanie ze środków POIiŚ: 3,5 mln zł. Wydatki poniesiono na uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej. Proponowane zmniejszenie wynika z konieczności przeniesienia realizacji zadania na r. 2019 w związku z niewyłonieniem wykonawcy robót (unieważniono 2 postępowania przetargowe). Środki na zadanie ujęto w projekcie budżetu na r. 2019.		-797 000
15	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul.Sz.Chełmińska 140	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Na zadanie (projekt z budżetu partycypacyjnego) zaplanowano kwotę 160 tys. zł. Środki (12 tys. zł) wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, realizacja zakresu rzeczowego, polegającego na dostosowaniu schodów do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, została przeniesiona na rok 2019. Zadanie ujęto w projekcie budżetu nar. 2019 (wg druku nr 2).		-148 000
16	Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	r.71035/ wydatki inwestycyjne	Na zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, obejmujące swym zakresem: utwardzenie alejek oraz instalację oświetlenia i kamer monitoringu zaplanowano 800 tys. zł. Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania, Z uwagi na wysokość zaoferowanej ceny, postępowanie unieważniono. Środki na realizację zadania ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (wg druku nr 2).		-760 000
17	Budowa terenów rekreacyjnych	r.92695/ wydatki inwestycyjne	Proponowane zmniejszenia wydatków związane są z brakiem możliwości zrealizowania w br. trzech zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego: budowy wieży widokowej w Kaszczorku oraz plaży nad Wisłą w sąsiedztwie Zamku Dybów (z uwagi na wydłużone procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę i pozwolenia wodno-prawne), a także placu zabaw przy Hospicjum Nadzieja (brak możliwości realizacji inwestycji z uwagi na trwającą rozbudowę Hospicjum). Środki na 2 zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na r.2019 (druk nr 2), środki na plac zabaw zaplanowano w ramach limitu wydatków na inwestycje po r. 2019 (druk nr1).		-120 000
		r.92695/ dotacje inwestycyjne			-259 000
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601 / dotacje inwestycyjne			-197 014
18	Budowa wiat śmietnikowych	r.90002/ dotacje inwestycyjne	Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM przy ul.: Działowskiego 8, Skłodowskiej-Curie 80B, Bydgoskiej 24, Mickiewicza 146, 148 i 150, Żwirki i Wigury19, 63.Pułku Piechoty 73 i 91, Grudziądzkiej 167-169, Mickiewicza 65 i Kościuszki 44 oraz przy ul.Szosa Chełmińska 161-163 - ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch postępowaniach przetargowych zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019.		-200 000

19	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Środki w kwocie 413 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej i ew. prace przygotowawcze. W 2018r. uzyskano zgodę na odstępstwa od warunków technicznych od Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz dokonano uzgodnień z PKP. Z zaplanowanej kwoty na roboty rozbiórkowe i materiały do celów projektowych wydatkowano 39 tys. zł. Z uwagi na zmianę warunków technicznych w zakresie branży elektrycznej oraz trwające na zlecenie GDDKiA projektowanie rozbudowy skrzyżowania DK 15 i DW 552 w Grębocinie, termin realizacji dokumentacji i pozyskania ZRID uległ przesunięciu na rok 2019. Proponuje się zmniejszenie planu o niewykorzystaną kwotę 60 tys. zł, jednocześnie w druku 29 proponuje się przenieść na rachunek wydatków niewygasających kwotę 313.650 zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych.		-60 000
20	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.070 tys. zł. Z zaplanowanej kwoty do końca br. zostanie wydatkowane 450 tys. zł na prace projektowe dla: budowy III. etapu trasy (ok 1,9 km), budowy południowego wjazdu do WSzZ, przebudowy ul. Sz. Okrężna oraz rozbudowy ul. św. Józefa (od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej) i przebudowy ul. św. Józefa (od ul. Grunwaldzkiej do Pl. Ks. Frelichowskiego). Zakończono i rozliczono wykonanie dokumentacji dla rozbudowy ul. św. Józefa, od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej, pozostałe dokumentacje pozostają w trakcie realizacji. W druku nr 29 proponuje się przeniesienie kwoty 269,5 tys. zł na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie dalszych prac projektowych. Środki na kontynuację zadania zapisano w projekcie budżetu na r. 2019 oraz w WPF (wg druku nr 1 i 2).		-350 000
21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 610 tys. zł. Zadanie polegające na partycypacji miasta w kosztach modernizacji ul. Żółkiewskiego realizowanej wspólnie z TZMO SA, wprowadzono do budżetu w kwietniu 2018 r. Całkowita kwota udziału miasta, stanowiącego ok. 50% w kosztach inwestycji: 1.750 tys. zł. W związku z wydłużeniem prac projektowych zleconych przez TZMO, środki w br. nie zostaną wydatkowane. Odpowiednie kwoty na realizację inwestycji zapisano w projekcie budżetu na r. 2019 oraz w WPF (wg druku nr 1 i 2).		-610 000

22	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Środki (430 tys.zł) zaplanowane na budowę ekranów zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla Trasy Prezydenta Raczkiewicza, tj. na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM nr 3, wzdłuż ROD przy ul.Skłódowskiej-Curie, a także ekranów przy ul.Żółkiewskiego 37. W 2018r. zrealizowano inwestycję przy ul.Żółkiewskiego, środki na budowę ekranów w pozostałych lokalizacjach, w związku z niewyłonieniem wykonawców (5 przetargów unieważniono) uwzględnione zostały w projekcie budżetu na rok 2019 (druk nr 2)..		-217 000
23	Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Środki (400 tys.zł)zaplanowano w związku z wynikami przeglądu porealizacyjnego mostu im. gen. Zawackiej, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w toku którego stwierdzono erozję przez przepływającą wodę rzeczną. W 2018r. opłacono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. W przetargu na wyłonienie wykonawcy nie wpłynęła żadna oferta. Rzeczowa i finansowa realizacja nastąpi w 2019r. - zadanie ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (wg druku nr 2).		-396 000
24	Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 11,73 mln zł. Zmniejszenie proponowane w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019 przebudowy ul.Bluszczowej oraz opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Łącznej, Aleksandrowskiej, Dwernickiego, Rudak B , Ciekawej, Hebanowej, Sanockiej, Tarnobrzskiej, Zakręt, Zakątek, Ładnej, Pana Kleksa, Srebrzystej, Rolniczej/Grudziądzkiej, dojazd do ul: Rybaki, Popiełuszki,Łęgowskiego, Paszkowskiego i Batorego.		-1 263 000
25	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/ remonty	Aktualny plan odpowiednio: 6.076 tys.zł i 5.375 tys.zł. Zmniejszenie proponowane w związku z przeniesieniem realizacji remontu ul.Hallera, Kościuszki, Kasprowicza, Kołtąja, Lelewela i dojazdu do szkoły ul. Batorego na rok 2019 oraz odstąpieniem od realizacji w 2018 r. remontów w ul.Zaszpitalnej, Hurynowicz, Migdałowej, a także pozyskaniem oszczędności po rozliczeniu remontu ul.Sz.Lubicka.		-1 212 000
	Remonty kapitalne dróg gminnych	r.60016/ remonty			-1 760 743
26	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	r.75023 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Środki (470 tys.zł) zaplanowane na realizację projektu w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. Z uwagi na opóźnienia lidera związane z zakupem oprogramowania dla geoportalu i tzw. platformy miejskiej z centrum komunikacji z mieszkańcami, realizacja projektu nastąpi w 2019 roku. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2021: 3.802 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85%, tj. 3.228 tys.zł..		-467 183

27	Kultura w zasięgu 2.0	r.92195/dotacje, zakupy inwestycyjne - projekty UE	Plan: 753 tys. zł. Projekt realizowany w przez UMT i dziewięć miejskich instytucji kultury w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem. Zakres projektu obejmuje digitalizację zasobów oraz stworzenie cyfrowej platformy - kalendarium wydarzeń z możliwością zakupu biletów. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu - po stronie lidera , proponuje się zmniejszenie planu o niewydatkowane środki (na wkład własny dla instytucji kultury oraz zakup serwera przez Urząd Miasta) na rok 2019. Wydatki na kontynuację zadania ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (zgodnie z drukiem nr 2).		-497 760
28	Invest in Bit-CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	r.75075 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia wydatków (aktualny plan: 237,9 tys.zł) w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2019. Celem projektu realizowanego przez GMT w partnerstwie z UM WK-P jest promocja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego województwa. Wydatki ponoszone są przez Urząd Wojewódzki, środki z budżetu miasta przekazywane są w formie 15% wkładu własnego. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego dla projektu, została uwzględniona w projekcie budżetu na r. 2019 (w druku nr 2).		-132 174
29	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195 / wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w zadaniu (aktualnie: 6.827 tys. zł), realizowanym w CKU i CKP, w związku z korektą harmonogramu wydatkowania środków. Całkowita wartość projektu, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, w 90% finansowanego ze środków UE, wynosi 11.768 tys. zł. Projekt będzie realizowany do r. 2020.		-196 576
30	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60004/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 5.909 tys. zł. Zmniejszenie proponowane w wyniku pozyskania oszczędności realizacyjnych po rozliczeniu kosztów konkursów związanych z zagospodarowaniem m.in. Kępy Bazarowej, terenu Majdan i Zamku Dybowskiego, skweru przy Al.Solidarności i Pl.Rapackiego, opracowania dokumentacji projektowych, projektów budowlanych, koncepcji zmian organizacji ruchu związanych z zadaniami planowanymi do realizacji po 2018r. oraz w związku z przeniesieniem na rok 2019 części zadań, m.in.: przeprowadzenia konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego), opracowania: projektów budowy ciągu komunikacyjnego na wys. ul.Targowej i pomiędzy ul.Włocławską / Łódzką, koncepcji przebiegu Trasy Staromostowej (odc. ul.:Andersa/ Armii Krajowej) oraz przebudowy schodów pomiędzy ul.Ligi Polskiej i Bolta.		-65 000
		r.60015/ wydatki inwestycyjne			-966 900
		r.90095 / wydatki inwestycyjne			-267 650

31	Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	r.70005/ dochody majątkowe	Plan w wysokości 20 mln zł obejmuje dochody z tytułu kontynuacji regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa pod budowę Trasy Prezydenta Raczkiewicza oraz rozbudowę ul. Sz. Chełmińska. Z uwagi na trwającą procedurę ustalania wysokości odszkodowań proponuje się zmniejszenie planu do wysokości zrealizowanych w br. dochodów. Wpłata odszkodowań stanowi jednocześnie dochód i wydatek budżetu- stąd propozycja korekty wydatkow- zgodnie z opiem poniżej.	-1 800 000	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan w wys. 26 mln zł obejmuje 20 mln zł na wypłaty odszkodowań dla GMT w imieniu Skarbu Państwa (opis wyżej) oraz 6 mln zł na wypłaty odszkodowań dla prywatnych właścicieli. Realizacja wypłat jest uzależniona od decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Propozycja zmniejszenia wydatków dotyczy: 1.800 tys. zł z tyt. odszkodowań wypłacanych gminie przez gminę (zgodnie z opisem w zadaniu wyżej) oraz wyższej, niż pierwotnie planowano: o 1.080 tys. zł, realizacji wypłat odszkodowań na rzecz prywatnych właścicieli.		-720 000
32	Środki z funduszy UE	r.60015/ dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 26.110 tys.zł. Propozycja zmniejszenia dotacji ze środków: POIiŚ w związku z rozbudową ul. Łódzkiej (-190 tys. zł), RPO WK-P w związku z przebudową ul. Turystycznej (-232 tys. zł) i realizacją projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą" (-18 tys. zł), zgodnie z aktualnym harmonogramem pozyskiwania środków. Opisana korekta nie jest utratą dochodów, a jedynie przesunięciem terminu ich wpływu na rok 2019 (dochody uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2019 wg druku nr 2).	-440 000	
33	Sprzedaż nieruchomości	r.70005 / dochody majątkowe	Plan: 26,5 mln zł. Aktualna kwota wykonanych dochodów: 21,7 mln zł. W przetargach zaplanowanych do 31.12.2018r. zostaną wystawione na sprzedaż nieruchomości o łącznej sumie cen wywoławczych wynoszącej 10 mln zł. W celu zrównoważenia dochodów i wydatków przenoszonych na rok 2019, w przypadku pozyskania nabywców na wartość przekraczającą zaktualizowany plan, nabywcom zostaną zaproponowane terminy zapłaty w styczniu 2019 r.	-1 500 000	

III. Przesunięcia na rok 2019 i lata następne, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2019				-388 593	-438 593
wpływ na wynik budżetu:				50 000	
34	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	r.80104/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, którego koszt całkowity w latach 2017-2019 wynosi 2.194 tys.zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys.zł i rodziców z tyt. opłat za wyżywienie dzieci:171 tys.zł). Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne (PM nr 8,11,15), rozbudowane przez miasto w trakcie 2017 i 2018 roku, w których zwiększono liczbę miejsc o 225. Niezrealizowane dochody i wydatki z roku 2018 przeniesione zostaną do planu na rok 2019.	-388 593	
		r.80104/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-424 593
		r.80104/ zakupy inwestycyjne - projekty UE			-14 000
IV. Oszczędności				-34 000	-6 930 000
wpływ na wynik budżetu:				6 896 000	
35	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702 / wydatki bieżące	Aktualny plan: 24.911 tys.zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek od kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 3%. Z uwagi na to, że w okresie od stycznia do listopada, stawki WIBOR utrzymywały się na poziomie ok. 1,7%, szacowane oszczędności do końca roku wyniosą 2,3 mln zł.		-2 305 000
36	Program "EKOpiec"	r.90019 / dotacje inwestycyjne	Dotacje (aktualny plan: 1.090 tys.zł) zaplanowane dla beneficjentów na dofinansowanie kosztów wymiany ok. 125 źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym Zadanie współfinansowane ze środków b.miasta zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 814/18 RMT i ze środków WFOŚiGW w wys. 2 tys.zł/1 źródło. Zmniejszenie proponowane na skutek rezygnacji z wymiany źródeł ciepła przez 17 beneficjentów.		-178 000
	Dotacja z WFOŚiGW	r.90019 / dotacje inwestycyjne	Zmniejszenie dotacji (aktualny plan: 250 tys.zł), proponowane w związku z rezygnacją z wymiany źródeł ciepła przez 17 beneficjentów zakwalifikowanych do Programu EKOpiec. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wynosiło 2 tys.zł do kosztów wymiany 1 źródła ciepła.	-34 000	

37	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 7.280 tys.zł. Zadanie zakończone i rozliczone w październiku br. Inwestycję realizowano przy dofinansowaniu UE w ramach RPO WK-P na poziomie 72% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt w l. 2016-2018: 18.087 tys.zł. (w tym: 14.433 tys.zł - dotacja ze środków RPO WK-P). Proponowane zmniejszenie stanowi oszczędności realizacyjne.		-190 000
38	Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 3.855 tys.zł. Zadanie zostanie zakończone w grudniu br. z końcowym rozliczeniem i odbiorem w styczniu 2019 r. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 6.285 tys.zł przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w kwocie 4.400 tys.zł. Proponowane zmniejszenie stanowi oszczędności realizacyjne.		-280 000
39	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa: połączenia kom. od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul.Andersa)	r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Środki w kwocie odpowiednio: 200 tys.zł i 300 tys. zł zaplanowano na kontynuację prac dokumentacyjno - projektowych dla węzła Kluczyki oraz ewentualnych innych analiz, których zakres i terminy realizacji uzależniono od wyników Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego opracowywanego na zlecenie GDDKiA. Środki w kwocie 50 tys. zł wydatkowano na uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do opracowania raportu i pozostałych materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla węzła Kluczyki. W związku z brakiem potrzeby wydatkowania pozostałych środków proponuje się zmniejszenie planu, odpowiednio o 150 tys.zł i 300 tys.zł. Środki na ewentualne dalsze prace dokumentacyjne ujęto w projekcie budżetu na r. 2019 (wg druku nr 2).		-150 000
	połączenia kom. od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej)				-300 000
40	Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Plan: 3,5 mln zł. Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności pozostające po rozliczeniu kosztów budowy ul.Grasera i miejsc parkingowych w ul.Hubego oraz opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kolejnych odcinków dróg.		-690 000

41	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Plan odpowiednio: 5,2 mln zł, 2,9 mln zł i 1,5 mln zł - zakres rzeczowy wykonywany był w trakcie roku 2018 w kilkunastu lokalizacjach dla każdego z zadań. Propozycja zmniejszenia środków wynika z oszczędności realizacyjnych.		-87 000
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/ wydatki inwestycyjne			-100 000
	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	r.60016/ wydatki inwestycyjne			-50 000
42	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 829 tys.zł. Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne po zakończeniu kompleksowej modernizacji 4-kondygnacyjnego budynku. Całkowity koszt w l. 2015-2018: 3.261 tys.zł.		-29 000
43	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	r.85202/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 4.100 tys.zł. Proponowane zmniejszenie dotyczy oszczędności realizacyjnych uzyskanych po rozliczeniu robót budowlanych oraz zakupów wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji w l. 2014-2018: 11.963 tys.zł.		-260 000
44	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	r.85203 / wydatki inwestycyjne	Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia. Całkowity koszt zadania: 4,3 mln zł. Zakup wyposażenia nastąpi w r. 2019. Proponowane zmniejszenie wynika z oszczędności realizacyjnych.		-70 000
45	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	r.90095/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Oszczędności pozyskane po rozliczeniu kosztów umów zawartych na realizację inwestycji w budynkach przy ul.: Grudziądzkiej 126 B, SP nr 28 przy ul.Przy Skarpie, III LO przy ul.Bolta, SP nr. 8 przy ul.Łyskowskiego, PM nr 5 przy ul.Dekerta. Całkowity koszt: 861 tys. zł przy 50% dofinansowaniu ze środków RPO WK-P.		-165 000

46	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.85510/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 4.771 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano termomodernizację budynków domów dziecka przy ul. Smoczej, Sienkiewicza, Rzepakowej 1/3. Proponowane zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych w ramach robót wykonanych w obiektach przy ul. Sienkiewicza i Rzepakowej.		-551 000
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Jednocześnie proponuje się zwiększenie o 40 tys. zł wydatków zaplanowanych na prace termomodernizacyjne w jednostkach oświaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie robót uzupełniających w ramach inwestycji realizowanej w budynku CKU.		40 000
47	Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	r.92195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 606,1 tys. zł. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych i przygotowawczych dla modernizacji i adaptacji budynków. Wydatki poniesione w br. obejmą: wynagrodzenie za prace projektowe, opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz roboty zabezpieczające ścianę i dach budynku (łącznie: 335 tys.), pozostała kwota stanowi oszczędności.		-266 000
48	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	r.92120/remonty - projekty UE	Plan: 2.225 tys. zł. Proponowane zmniejszenie planu stanowi oszczędności realizacyjne uzyskane po wykonaniu remontu konserwatorskiego w Pałacu Meissnera oraz prac budowlanych w Dworze Mieszczańskim i ruinach kościoła i klasztoru Podominikańskiego. Wydatki w 69% finansowane środkami POIiŚ.		-29 000
		r.92120/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			-58 000
49	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.300 tys. zł. Proponowane zmniejszenie stanowi oszczędności realizacyjne pozyskane przy budowie: bieżni przy ZSO nr 2 i obiektów lekkoatletycznych przy ZSMEiE.		-60 000
50	Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	r.90095/ zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (330 tys.zł) o oszczędności realizacyjne. Środki w wys. 215 tys.zł wydatkowano na zakup iluminacji dla obszaru staromiejskiego, zainstalowanych w ul.Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, ul.Szeroka, pl.Rapackiego oraz Łuk Cezara.		-115 000

51	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Plan: 580 tys.zł. Prace wykonano w budynku przy ul. Jęczmiennej 10 i w Baszcie Gołębnik. Proponowane zmniejszenie stanowi oszczędności realizacyjne.		-18 000
52	Budowa terenów rekreacyjnych	r.92695/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 6.392 tys.zł. Proponowane zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych po urządzeniu: terenów rekreacyjnych przy ul. Chmielnej, Droga Starotoruńska, w kompleksie leśnym pomiędzy osiedlami: Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek oraz wykonaniu ścianki treningowej do tenisa ziemnego w Czerniewicach (kwota 342 tys. zł) i realizacji 20 zadań, w tym 3 dotyczących koncepcji dla inwestycji w kolejnych latach i 8 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (198 tys. zł).		-342 000
		r.92695 / dotacje inwestycyjne			-198 000
53	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	r.80195/ dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 1.387 tys. zł. Zmniejszenie środków w zadaniu proponowane w wyniku pozyskania oszczędności przy realizacji przez MOSiR 3 zadań z budżetu partycypacyjnego, tj. zagospodarowania przestrzeni wokół ZS nr 7, 10 i 24, przy jednoczesnym zwiększeniu środków z przeznaczeniem na pełną realizację zakresów rzeczowych zaplanowanych w ramach zagospodarowania terenu przy: PM nr 16 i SP nr 7 (realizowanych przez WliR UMT).		-37 800
		r.80195/ wydatki inwestycyjne			35 000
54	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/ dotacje inwestycyjne	Zmniejszenie srodków w zadaniu związane z: oszczędnościami przy realizacji 9 zadań, w tym 3 z budżetu partycypacyjnego.		-196 200
55	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/ dotacje inwestycyjne	Zmniejszenie środków w wyniku oszczędności uzyskanych po zrealizowaniu zakupów i inwestycji w 5 obiektach administrowanych przez MOSiR (Motoarena, Tor-Tor, hala Olimpijczyk, boiska przy ul. Sz. Chełmińska, Stadion Miejski).		-141 000
56	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	r.92605/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości rzeczywistych potrzeb w zakresie przyznawanych nagród i wyróżnień.		-139 000

V. Korekta dochodów				2 210 000	0
wpływ na wynik budżetu:				2 210 000	
57	Podatek od spadków i darowizn	r.75616 / pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu: 2.400 tys. zł, ustalonego na podstawie wykonania w l. 2015-2017. Analiza dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br. wskazuje na możliwość niewykonania zaplanowanej kwoty, która jest zależna od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.	-960 000	
58	Podatek od nieruchomości	r.75615 / pozostałe dochody	Aktualny plan: 96.950 tys. zł. Zwiększenie proponowane w związku ze wzrostem wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wyegzekwowaniem zaległości podatkowych od 12 podatników oraz wpływami pozyskanymi w efekcie przeprowadzonych kontroli podatkowych.	2 670 000	
59	Dotacja z WFOŚiGW	r.90019/ dotacje celowe	Zmniejszenie dotacji proponowane zgodnie z rozliczeniem kosztów przeprowadzenia prac porządkujących drzewostan na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa.	-24 300	
60	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	r.92601/ dotacje inwestycyjne	Środki pozyskane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie: modernizacji zespołu boisk przy ul. Donimirskiego oraz budowy: boiska wielofunkcyjnego przy ul. Iwanowskiej/Prufferów, boiska piłkarskiego przy ul. Czapli/Tataraków i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Perłowej. Całkowita wartość wydatków objętych dofinansowaniem: 1.714 tys. zł.	524 300	
VI. Rozliczenie wydatków jednostek oświatowych				180 300	4 750 300
wpływ na wynik budżetu:				-4 570 000	
61	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801 / subwencje	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych podejmujących kształcenie zawodowe.	90 000	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/ wydatki bieżące			90 000

62	Różne dochody, rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne, wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	dz.801, 854 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów jednostek oświatowych do wysokości środków pozyskanych z tytułu: sprzedaży instrumentów (ZSM), złomu (ZSzS), odsetek, odszkodowań, egzekucji świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich z tyt. stypendiów socjalnych i szkolnych, wpłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.	90 300	
63	Utrzymanie szkół, przedszkoli, dodatki motywacyjne, kształcenie specjalne	dz. 801/ wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące	Propozycja uzupełnienia środków na 1) wynagrodzenia w jednostkach oświaty o kwotę 3.539 tys.zł , co stanowi 1,4% aktualnego planu - po rozliczeniu potrzeb związanych z odprawami, nagrodami jubileuszowymi i wynagrodzeniami ponadwymiarowymi oraz 2) pozostałe wydatki bieżące o kwotę 697,8 tys.zł, co stanowi 0,7% aktualnego planu, w związku z rozliczeniem potrzeb w zakresie kosztów energii, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS i wydatków współfinansowanych dotacjami. Miasto oczekuje na decyzję Min. Finansów ws. przyznania zwiększonej subwencji oświatowej na wypłaty odpraw wynikających z art. 20 Karty Nauczyciela. Wniosek o subwencję złożono w październiku br. na kwotę 800 tys.zł.		4 305 640
64	Program powszechnej nauki pływania , program "bezpieczna+"	dz. 801/ pozostałe wydatki bieżące			-58 840
65	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	dz.801, / zakupy inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny: 720 tys. zł) w celu uzupełnienia środków na wymianę pieca w Przedszkolu Miejskim nr 7, zakupu wyposażenia dla PM 12 oraz zestawu szafek uczniowskich w SP 32.		23 500
66	Dotacje dla placówek oświatowych	dz.801, 854/ dotacje podmiotowe	Zwiększenie dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznym prowadzonym przez inne podmioty, proponowane w związku ze wzrostem liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do tych placówek (w tym dzieci/uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz na podstawie aktualizacji stawki dotacji (w tym na dzieci/uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) - zgodnie z art.43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (280 tys. zł) oraz tzw. publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż GMT, w związku z korektą wyliczenia kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego samego typu, prowadzonych przez gminę (107,5 tys.zł).		390 000

VII. Przesunięcia				0	0
wpływ na wynik budżetu:				0	
67	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	r.90095/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Wyodrębnienie z zadania inwestycyjnego środków przeznaczonych na koszty zakupu 9 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych, które zamontowane zostaną na obiektach objętych projektem.		-4 272
		r.90095 / wydatki bieżące			2 372
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	r.85195/ wydatki bieżące			1 900
68	Utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	r.60095 / wydatki bieżące	Przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych do grupy wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup: wielofunkcyjnych urządzeń drukujących na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg oraz wyposażenia do pomieszczeń i sprzętu biurowego na potrzeby TCŚR z - zgodnie z limitem wartości określonej dla środków trwałych, tj. powyżej 10 tys.żł (zmiana wprowadzona tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych.		38 000
	Zakupy inwestycyjne MZD	r.60095 / zakupy inwestycyjne			-38 000
	Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	r.85295/ zakupy inwestycyjne			-37 584
		r.85295/ wydatki bieżące			37 584
69	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70095/ wydatki inwestycyjne	Wyodrębnienie z zadania inwestycyjnego środków przeznaczonych na koszty rozbiórek obiektów (tzw. samowoli budowlanych) i porządkowania nieruchomości przy ul. Winnica 57, 95-97, 76, 106, 59, 75, 90, Strzałowa 15, Batorego 67, 67A, 67B.		-150 000
	Opłaty, zakup usług	r.70095 / wydatki bieżące			150 000
70	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	r.92195/ dotacje podmiotowe - projekty UE	Przeniesienie do grupy dotacji inwestycyjnych środków na: koszty zarządzania projektem (51,6 tys. zł) oraz zakup ekspozycji do Muzeum Twierdzy Toruń (156,4 tys. zł), zgodnie z: przyjętymi zasadami ewidencji wydatków oraz podziałem zadań pomiędzy realizatorów projektu (tj. UMT i Muzeum Okręgowe).		-51 600
		r.92195/wydatki inwestycyjne - projekty UE			-156 387
		r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE			207 987

71	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	r.92120 / dotacje celowe - projekty UE	Przeniesienie środków zaplanowanych na koszty promocji i zarządzania projektem z grupy: "dotacji bieżących" do: "dotacji inwestycyjnych" zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości Partnera zasadami ewidencji wydatków. Koszty wynagrodzeń i promocji stanowią koszty kwalifikowane projektu i będą refundowane w ramach inwestycji.		-32 626
		r.92120/ dotacje inwestycyjne - projekty UE			32 626
72	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	r.92120 / dotacje celowe - projekty UE	Przeniesienie środków na wydatki, finansowane dotacjami UE z grupy: "dotacji bieżących" do: "dotacji inwestycyjnych" zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem wydatków przedłożonym przez Partnerów projektu.		-229 802
		r.92120/ dotacje inwestycyjne - projekty UE			229 802
SUMA				-1 495 087	-15 495 087
wpływ na wynik budżetu:				14 000 000	
IX. Pozostałe zmiany					
1. Propozycja przeniesienia kwoty 6.000 zł pomiędzy dysponentami (r.80195 zadanie: "remonty obiektów oświatowych"), z przeznaczeniem na zabudowę grzejników w SP2;					
2. Propozycja przeniesienia kwoty 5.087 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (r.80195 zadanie: "Program Operacyjny Wiedza Edukacja - Rozwój", zgodnie z aktualnym rozliczeniem wydatków planowanych w ramach projektu realizowanego w ZSIŚ.					