

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 1
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

W załączniku nr 1 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 125 860	+14 800		61 140 660	61 140 660	
70022		Fundusz dopłat	0	+14 800		14 800	14 800	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+14 800		14 800	14 800	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 525 000	+350 000		499 875 000	430 375 000	69 500 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 070 000	+350 000		17 420 000	17 420 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	+350 000		600 000	600 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	275 373 291	+5 145 000		280 518 291	155 200 171	125 318 120
75814		Różne rozliczenia finansowe	539 900	+5 145 000		5 684 900	5 684 900	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000	+110 000		560 000	560 000	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 900	+15 250		105 150	105 150	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+5 019 750		5 019 750	5 019 750	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 436 700		-101 720	31 334 980	13 914 227	17 420 753
80115		Technika	1 604 550		-101 720	1 502 830		1 502 830
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	815 600		-101 720	713 880		713 880
852		POMOC SPOŁECZNA	33 704 513	+51 581		33 756 094	24 997 494	8 758 600
85203		Ośrodki wsparcia	385 000	+4 581		389 581	389 581	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+4 581		4 681	4 681	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295		Pozostała działalność	10 047 828	+47 000		10 094 828	10 094 828	
	2020	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 920 778	+47 000		1 967 778	1 967 778	
855		RODZINA	10 167 583		+490 000	10 657 583	8 239 400	2 418 183
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000		+490 000	745 000		745 000
	6207	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> 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	0		+490 000	490 000		490 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 417 600	+1 191 300		39 608 900	39 608 900	
92114		Pozostałe instytucje kultury	8 450 000	+1 191 300		9 641 300	9 641 300	
	2057	<i>Wydział Kultury</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+1 191 300		1 191 300	1 191 300	
Razem:			1 069 918	+6 752 681	+388 280	1 077 059	826 548 321	250 511 269
			629			590		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

W załączniku nr 2 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 899 700		+1 958 050	17 857 750		17 857 750
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 899 700		+1 958 050	17 857 750		17 857 750
	2110	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 899 700		+1 958 050	17 857 750		17 857 750
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	922 594	+400 756	+24 035	1 347 385	1 292 761	54 624
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	922 594	+400 756	+24 035	1 347 385	1 292 761	54 624
	2010	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892 005	+400 756		1 292 761	1 292 761	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 589		+24 035	54 624		54 624
852		POMOC SPOŁECZNA	3 797 820	+215 145		4 012 965	4 004 954	8 011
85203		Ośrodki wsparcia	3 247 002	+151 623		3 398 625	3 398 625	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 002	+151 623		3 398 625	3 398 625	
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 978	+41 631		149 609	149 609	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 978	+41 631		149 609	149 609	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 491	+21 891		66 382	66 382	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 491	+21 891		66 382	66 382	
855		RODZINA	126 092 734		+80 800	126 173 534	124 137 334	2 036 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85595		Pozostała działalność	0		+80 800	80 800		80 800
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+80 800	80 800		80 800
Razem:			155 094 789	+615 901	+2 062 885	157 773 575	132 492 725	25 280 850

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 3
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 867 946	-240 720		245 627 226	169 644 280	75 982 946
60004		Lokalny transport zbiorowy	96 750 000	-285 000		96 465 000	96 465 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-139 000		31 000	31 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	-146 000		134 000	134 000	
60016		Drogi publiczne gminne	64 740 000	+44 280		64 784 280	64 784 280	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 890 000	+44 280		51 934 280	51 934 280	
630		TURYSTYKA	2 140 000	0		2 140 000	1 555 000	585 000
63095		Pozostała działalność	1 225 000	0		1 225 000	1 225 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+45 000		45 000	45 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	-45 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 595 000	+1 633 420		36 228 420	36 228 420	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 000	+1 500 000		6 635 000	6 635 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 286 700	+1 000 000		3 286 700	3 286 700	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	+250 000		320 000	320 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	+250 000		450 000	450 000	
70022		Fundusz dopłat	0	+14 800		14 800	14 800	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+14 800		14 800	14 800	
70095		Pozostała działalność	26 475 000	+118 620		26 593 620	26 593 620	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	+118 620		488 620	488 620	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 635 000	-25 000		12 610 000	12 195 000	415 000
75416		Straż gminna (miejska)	9 240 000	-25 000		9 215 000	9 215 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974 700	-14 000		5 960 700	5 960 700	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 500	+17 000		1 121 500	1 121 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 300	+2 400		140 700	140 700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 300	+4 000		65 300	65 300	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+100 000		100 000	100 000	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100	-115 000		282 100	282 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	-17 000		48 000	48 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000	-2 400		22 600	22 600	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	-1 620 000		32 030 000	32 030 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000 000	-1 620 000		31 380 000	31 380 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000 000	-1 620 000		31 380 000	31 380 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 175 657	-74 800		13 100 857	10 832 693	2 268 164
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 144 707	-74 800		10 069 907	10 069 907	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	10 144 707	-74 800		10 069 907	10 069 907	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 934 085	+1 145 600	-700 000	375 379 685	229 776 730	145 602 955
80101		Szkoły podstawowe	105 085 779	+364 600		105 450 379	105 450 379	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000	+364 600		2 514 600	2 514 600	
80195		Pozostała działalność	50 027 050	+781 000	-700 000	50 108 050	30 036 078	20 071 972
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	3 394 213	+350 000		3 744 213	2 432 576	1 311 637
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919 091	+431 000	-700 000	11 650 091	11 350 091	300 000
851		OCHRONA ZDROWIA	28 602 997	+595 000		29 197 997	28 888 189	309 808
85111		Szpitala ogólne	15 253 577	+345 000		15 598 577	15 598 577	
		<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	1 710 000	+345 000		2 055 000	2 055 000	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	430 000	+250 000		680 000	680 000	
		<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	234 000	+250 000		484 000	484 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	0		1 970 000	1 970 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	475 100	+21 000		496 100	496 100	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 100	+21 000		267 100	267 100	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	-3 000		13 000	13 000	
4300		Zakup usług pozostałych	213 800	-39 000		174 800	174 800	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	0		4 695 000	4 385 192	309 808
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	736 000	-47 300		688 700	688 700	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 200	+32 000		167 200	167 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+12 300		15 300	15 300	
4300		Zakup usług pozostałych	115 500	+3 000		118 500	118 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	84 849 254	+89 861		84 939 115	76 010 495	8 928 620
85203		Ośrodki wsparcia	4 000 000	+4 581		4 004 581	4 004 581	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	+1 825		87 325	87 325	
4270		Zakup usług remontowych	72 300	+2 756		75 056	75 056	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116 842	+25 000		6 141 842	6 141 842	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 904 000	-51 000		1 853 000	1 853 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+45 000		45 000	45 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+7 800		7 800	7 800	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+1 100		1 100	1 100	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+870		870	870	
4300		Zakup usług pozostałych	0	+20 000		20 000	20 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+1 230		1 230	1 230	
85295		Pozostała działalność	16 337 112	+60 280		16 397 392	16 284 972	112 420
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	+20 000		224 000	224 000	
3110		Świadczenia społeczne	47 260	+13 280		60 540	60 540	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	+5 510		65 510	65 510	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	+955		12 455	12 455	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	+135		1 835	1 835	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 800		1 800	1 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	+3 500		16 500	16 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 465 701	+15 100		2 480 801	2 480 801	
855	RODZINA		35 147 583	+861 000		36 008 583	19 933 000	16 075 583
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	15 535 000	+861 000		16 396 000	16 396 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	+10 300		53 400	53 400	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	+1 950		9 450	9 450	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110	+1 520		2 630	2 630	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190	+280		470	470	
	4307	Zakup usług pozostałych	523	+43		566	566	
	4309	Zakup usług pozostałych	93	+7		100	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	+229 356		859 356	859 356	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 967	+506 900		5 624 867	5 624 867	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 817	+110 644		1 251 461	1 251 461	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 293 200	+4 030 500		99 323 700	96 438 700	2 885 000
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 380 000	+1 500 000		8 880 000	8 880 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000	+1 500 000		3 750 000	3 750 000	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 615 000	0		24 615 000	24 615 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+22 610		22 610	22 610	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+3 990		3 990	3 990	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+578		578	578	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+102		102	102	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+4 000		4 000	4 000	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+720		720	720	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 954 108	-950 300		15 003 808	15 003 808	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 839 842	+918 300		8 758 142	8 758 142	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 036		3 036	3 036	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+963		963	963	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+1 633		1 633	1 633	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+518		518	518	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-4 669		95 331	95 331	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	-1 481		283 519	283 519	
90095		Pozostała działalność	17 788 200	+2 530 500		20 318 700	20 318 700	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300	+31 282		52 582	52 582	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650	+11 418		21 068	21 068	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	+4 591		9 091	9 091	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	+1 935		3 585	3 585	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	+3 044		3 644	3 644	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	+1 030		1 330	1 330	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 670	+6 820		9 490	9 490	
	4309	Zakup usług pozostałych	704	+3 180		3 884	3 884	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 000	+1 455 000		4 890 000	4 890 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 460	+605 700		5 565 160	5 565 160	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 166	+406 500		3 443 666	3 443 666	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 271 900	+1 281 300	+74 800	94 628 000	85 433 200	9 194 800
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 000	+15 000		810 000	810 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000	+8 000		803 000	803 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+7 000		7 000	7 000	
92113		Centra kultury i sztuki	16 735 000	+75 000		16 810 000	16 810 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 500	+60 000		90 500	90 500	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	+15 000		45 000	45 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	19 160 000	+1 191 300		20 351 300	20 351 300	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+1 191 300		1 191 300	1 191 300	
92118		Muzea	6 270 000		+74 800	6 344 800		6 344 800
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 990 000		+74 800	6 064 800		6 064 800
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	+90 000		2 380 800	2 380 800	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 290 800	+90 000		2 380 800	2 380 800	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+256 500		256 500	256 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	-166 500		303 500	303 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 223 918 629	+7 766 161	-625 200	1 231 059 590	940 905 347	290 154 243

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

W załączniku nr 4 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 899 700		+1 958 050	17 857 750		17 857 750
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 899 700		+1 958 050	17 857 750		17 857 750
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	649 970		+42 560	692 530		692 530
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 965		+7 056	76 021		76 021
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 209		+14 512	154 721		154 721
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 278 208		+1 351 313	12 629 521		12 629 521
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	276 998		+33 982	310 980		310 980
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	170 170		+151 367	321 537		321 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 035		+3 669	36 704		36 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 902		+556	5 458		5 458
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 476 041		+194 535	1 670 576		1 670 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 054		+54 445	335 499		335 499
	4260	Zakup energii	198 230		+40 000	238 230		238 230
	4270	Zakup usług remontowych	125 000		+44 000	169 000		169 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000		+20 000	95 000		95 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		+55	4 055		4 055
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	922 594	+400 756	+24 035	1 347 385	1 292 761	54 624
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	922 594	+400 756	+24 035	1 347 385	1 292 761	54 624
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789	+2 532	+168	8 489	8 110	379
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	831 445	+355 205	+23 867	1 210 517	1 156 272	54 245
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 360	+43 019		128 379	128 379	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 797 820	+215 145		4 012 965	4 004 954	8 011
85203		Ośrodki wsparcia	3 247 002	+151 623		3 398 625	3 398 625	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 615 074	+151 623		1 766 697	1 766 697	
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 978	+41 631		149 609	149 609	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	105 862	+40 815		146 677	146 677	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058	+408		1 466	1 466	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058	+408		1 466	1 466	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 491	+21 891		66 382	66 382	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	43 838	+21 562		65 400	65 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	+200		600	600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	+35		105	105	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	+5		15	15	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+89		89	89	
855		RODZINA	126 092 734		+80 800	126 173 534	124 137 334	2 036 200
85595		Pozostała działalność	0		+80 800	80 800		80 800
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0		+80 000	80 000		80 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+600	600		600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+105	105		105
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+15	15		15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+80	80		80
Razem:			155 094 789	+615 901	+2 062 885	157 773 575	132 492 725	25 280 850

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik nr 5
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

W załączniku nr 5 do uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dn.10.01.2019r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 29 Prezydenta Miasta Torunia z dn.30.01.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Przychody	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	+19 350 000	19 350 000			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	+7 000 000	7 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	+4 650 000	4 650 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147 000 000	-17 000 000	130 000 000			
	Razem:	207 000 000	7 000 000	214 000 000	53 000 000	7 000 000	60 000 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 6
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 125 860	+14 800	61 140 660
	70022	Fundusz dopłat	0	+14 800	14 800
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	0	+14 800	14 800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 525 000	+350 000	499 875 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 070 000	+350 000	17 420 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000	+350 000	600 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	275 373 291	+5 145 000	280 518 291
	75814	Różne rozliczenia finansowe	539 900	+5 145 000	5 684 900
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z tytułu odsetek	440 000	+110 000	550 000
		wpłata z rachunku środków niewygasających	89 900	+5 035 000	5 124 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 436 700	-101 720	31 334 980
	80115	Technika	1 604 550	-101 720	1 502 830
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 410 553	-101 720	1 308 833
852		POMOC SPOŁECZNA	33 704 513	+51 581	33 756 094
	85203	Ośrodki wsparcia	385 000	+4 581	389 581
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	5 000	+4 581	9 581
	85295	Pozostała działalność	10 047 828	+47 000	10 094 828
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	+47 000	47 000
855		RODZINA	10 167 583	+490 000	10 657 583
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000	+490 000	745 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	0	+490 000	490 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 417 600	+1 191 300	39 608 900
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 450 000	+1 191 300	9 641 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Kultury</i> dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+1 191 300	1 191 300
		Razem:	1 069 918 629	+7 140 961	1 077 059 590

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 7
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 867 946	-240 720	245 627 226
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 750 000	-285 000	96 465 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 360 000</u>	<u>-285 000</u>	<u>1 075 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	64 740 000	+44 280	64 784 280
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>52 740 000</u>	<u>+44 280</u>	<u>52 784 280</u>
630		TURYSTYKA	2 140 000	0	2 140 000
	63095	Pozostała działalność	1 225 000	0	1 225 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	+45 000	45 000
		realizacja strategii rozwoju turystyki	645 000	-45 000	600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 595 000	+1 633 420	36 228 420
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 000	+1 500 000	6 635 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłaty, zakup usług	3 435 000	+1 250 000	4 685 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		opłaty, zakup usług	200 000	+250 000	450 000
	70022	Fundusz dopłat	0	+14 800	14 800
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	0	+14 800	14 800
	70095	Pozostała działalność	26 475 000	+118 620	26 593 620
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>370 000</u>	<u>+118 620</u>	<u>488 620</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 635 000	-25 000	12 610 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 240 000	-25 000	9 215 000
		<i>Straż Miejska</i>			
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 752 900	+9 400	8 762 300
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+100 000</u>	<u>100 000</u>
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		utrzymanie Straży Miejskiej	487 100	-134 400	352 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	-1 620 000	32 030 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000 000	-1 620 000	31 380 000
		Wydział Księgowości			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	33 000 000	-1 620 000	31 380 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 175 657	-74 800	13 100 857
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 144 707	-74 800	10 069 907
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	6 313 681	-74 800	6 238 881
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 934 085	+445 600	375 379 685
	80101	Szkoły podstawowe	105 085 779	+364 600	105 450 379
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	2 150 000	+364 600	2 514 600
	80195	Pozostała działalność	50 027 050	+81 000	50 108 050
		BEiNW - TC UW			
		remonty obiektów oświatowych	3 394 213	+350 000	3 744 213
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	13 469 091	-269 000	13 200 091
851		OCHRONA ZDROWIA	28 602 997	+595 000	29 197 997
	85111	Szpitala ogólne	15 253 577	+345 000	15 598 577
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	9 658 000	+345 000	10 003 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	430 000	+250 000	680 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	234 000	+250 000	484 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	0	4 695 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	+15 000	105 000
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 120 500	-35 000	1 085 500
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	+20 000	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	84 849 254	+89 861	84 939 115
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 000	+4 581	4 004 581
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 285 000	+1 825	1 286 825
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 350 000	+2 756	1 352 756
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116 842	+25 000	6 141 842
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 016 842	+25 000	1 041 842

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	16 337 112	+60 280	16 397 392
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		organizacja prac społecznie użytecznych	47 260	+13 280	60 540
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	+47 000	47 000
855	RODZINA		35 147 583	+861 000	36 008 583
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 535 000	+861 000	16 396 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	61 216	+14 100	75 316
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 888 784</u>	<u>+846 900</u>	<u>7 735 684</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 293 200	+4 030 500	99 323 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	+1 500 000	8 880 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych	0	+1 500 000	1 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	0	24 615 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	0	+16 000	16 000
		Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	0	+16 000	16 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 877 209</u>	<u>-32 000</u>	<u>23 845 209</u>
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	0	+6 150	6 150
		<u>Inwestycje</u>	<u>625 000</u>	<u>-6 150</u>	<u>618 850</u>
	90095	Pozostała działalność	17 788 200	+2 530 500	20 318 700
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	41 374	+63 300	104 674
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 431 626</u>	<u>+2 467 200</u>	<u>13 898 826</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		93 271 900	+1 356 100	94 628 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 000	+15 000	810 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	+8 000	78 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+7 000</u>	<u>7 000</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	16 735 000	+75 000	16 810 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		remont Dworu Artusa	30 500	+60 000	90 500
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>+15 000</u>	<u>45 000</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 160 000	+1 191 300	20 351 300
		<i>Wydział Kultury</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+1 191 300	1 191 300
	92118	Muzea	6 270 000	+74 800	6 344 800
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	+74 800	5 974 800
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	+90 000	2 380 800
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 290 800	+90 000	2 380 800
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>470 000</u>	<u>+90 000</u>	<u>560 000</u>
		Razem:	1 223 918 629	+7 140 961	1 231 059 590

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest		137 705 000	128 055 000	9 650 000		128 875 000	132 747 000	444 308 000	521 110 000	
	zmiana			-240 720	-240 720			-1 434 000	+2 252 500			
	po zmianie			137 464 280	127 814 280	9 650 000		127 441 000	134 999 500	444 308 000	521 110 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest		20 510 000	20 510 000			26 510 000	29 622 000	286 318 000	4 250 000	
	zmiana			-285 000	-285 000			-1 964 000	+2 252 500			
	po zmianie			20 225 000	20 225 000			24 546 000	31 874 500	286 318 000	4 250 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	jest	8 600 000	350 000	350 000			3 900 000	100 000		4 250 000	
	zmiana		+3 500	-285 000	-285 000			-1 964 000	+2 252 500			
	po zmianie		8 603 500	65 000	65 000			1 936 000	2 352 500		4 250 000	RPO
60016	Drogi publiczne gminne	jest		52 785 000	51 935 000	850 000		31 625 000	13 625 000	27 800 000		
	zmiana			+44 280	+44 280			+530 000				
	po zmianie			52 829 280	51 979 280	850 000		32 155 000	13 625 000	27 800 000		
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	4 710 000	3 710 000	3 710 000			1 000 000				
	zmiana		+530 000					+530 000				
	po zmianie		5 240 000	3 710 000	3 710 000			1 530 000				
	10. Budowa oświetlenia ulic	jest	1 195 000	695 000	695 000			500 000				
	zmiana	2019-2020	+44 280	+44 280	+44 280							
	po zmianie	2019-2020	1 239 280	739 280	739 280			500 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest		26 425 000	20 540 000	5 885 000					14 400 000	
	zmiana			+118 620	+118 620							
	po zmianie			26 543 620	20 658 620	5 885 000					14 400 000	
70095	Pozostała działalność	jest		24 850 000	18 965 000	5 885 000					14 400 000	
	zmiana			+118 620	+118 620							
	po zmianie			24 968 620	19 083 620	5 885 000					14 400 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	370 000	370 000	0	370 000						
	zmiana	2019	+118 620	+118 620	+118 620							
	po zmianie	2019	488 620	488 620	118 620	370 000	F.Dopl.					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętr.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		1 430 154 +100 000 1 530 154	1 430 154 +100 000 1 530 154			940 000 940 000	500 000 500 000			
75416	Straż gminna (miejska)	jest zmiana po zmianie		0 +100 000 100 000	0 +100 000 100 000							
	<i>Straż Miejska</i>											
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	jest zmiana po zmianie	2019 2019	0 +100 000 100 000	0 +100 000 100 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		16 479 000 +95 600 16 574 600	14 766 000 +95 600 14 861 600	1 713 000 1 713 000		17 432 500 +700 000 18 132 500	31 960 000 31 960 000	75 000 000 75 000 000	8 177 000 8 177 000	
80101	Szkoły podstawowe	jest zmiana po zmianie		2 150 000 +364 600 2 514 600	2 150 000 +364 600 2 514 600			5 100 000 5 100 000	22 200 000 22 200 000	66 500 000 66 500 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	jest zmiana po zmianie	2017-2022 2017-2022	14 868 700 +364 600 15 233 300	1 700 000 +364 600 2 064 600	1 700 000 +364 600 2 064 600		3 100 000 3 100 000	4 500 000 4 500 000	4 000 000 4 000 000		
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		14 315 000 -269 000 14 046 000	12 616 000 -269 000 12 347 000	1 699 000 1 699 000		12 332 500 +700 000 13 032 500	9 760 000 9 760 000	8 500 000 8 500 000	8 177 000 8 177 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	jest zmiana po zmianie		1 019 000 1 019 000	1 000 000 -700 000 300 000	1 000 000 -700 000 300 000		0 +700 000 700 000				
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2019-2022 2019-2022	17 950 500 +431 000 18 381 500	4 000 000 +431 000 4 431 000	4 000 000 +431 000 4 431 000		3 950 500 3 950 500	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		13 493 000 +595 000 14 088 000	13 493 000 +595 000 14 088 000			6 352 000 6 352 000			954 000 954 000	
85111	Szpital ogólny	jest zmiana po zmianie		9 658 000 +345 000 10 003 000	9 658 000 +345 000 10 003 000			4 907 000 4 907 000			954 000 954 000	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	jest zmiana po zmianie	2019 2019	374 000 +45 000 419 000	374 000 +45 000 419 000	374 000 +45 000 419 000						
	7. Zakup aparatu rentgenowskiego w celu poprawy jakości badań diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	jest zmiana po zmianie	2019 2019	0 +300 000 300 000	0 +300 000 300 000	0 +300 000 300 000						
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	jest zmiana po zmianie		250 000 +250 000 500 000	250 000 +250 000 500 000	250 000 +250 000 500 000						
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	jest zmiana po zmianie		50 000 +250 000 300 000	50 000 +250 000 300 000	50 000 +250 000 300 000						
855	RODZINA	jest zmiana po zmianie		6 938 784 +846 900 7 785 684	788 784 +191 900 980 684	6 150 000 +655 000 6 805 000					8 700 000 8 700 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	jest zmiana po zmianie		6 888 784 +846 900 7 735 684	738 784 +191 900 930 684	6 150 000 +655 000 6 805 000					8 700 000 8 700 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	10 682 827 +191 866 10 874 693	4 938 784 +191 900 5 130 684	738 784 +191 900 930 684	4 200 000 4 200 000	RPO			8 700 000 8 700 000	RPO
	2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2019 2017-2019	4 550 000 +655 000 5 205 000	1 950 000 +655 000 2 605 000	1 950 000 +655 000 2 605 000	RPO					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		41 476 576 +2 429 050 43 905 626	23 776 576 +2 429 050 26 205 626	17 700 000 17 700 000		8 510 000 8 510 000	1 650 000 1 650 000	510 000 510 000	29 105 000 29 105 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		24 578 950 -38 150 24 540 800	13 778 950 -38 150 13 740 800	10 800 000 10 800 000		3 490 000 3 490 000	850 000 850 000	510 000 510 000	20 105 000 20 105 000	
	Wydział Środowiska i Zieleni											
	7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	jest zmiana po zmianie	2019 2019	135 000 -6 150 128 850	135 000 -6 150 128 850	35 000 -6 150 28 850	100 000 100 000	RPO				
	Wydział Inwestycji i Remontów											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętr.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	15 012 000 -16 000 14 996 000	8 500 000 -16 000 8 484 000	4 200 000 -16 000 4 184 000	4 300 000	POIiŚ	940 000 940 000			5 560 000 5 560 000	POIiŚ
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	jest zmiana po zmianie	6 602 460 -16 000 6 586 460	3 200 000 -16 000 3 184 000	1 900 000 -16 000 1 884 000	1 300 000	POIiŚ	700 000 700 000			3 850 000 3 850 000	POIiŚ
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		13 947 626 +2 467 200 16 414 826	7 047 626 +2 467 200 9 514 826	6 900 000		5 020 000 5 020 000	800 000 800 000		9 000 000 9 000 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	35 771 130 +1 012 200 36 783 330	7 996 626 +1 012 200 9 008 826	1 096 626 +1 012 200 2 108 826	6 900 000	RPO	2 800 000 2 800 000	800 000 800 000		9 000 000 9 000 000	RPO
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2 605 000 +1 455 000 4 060 000	1 855 000 +1 455 000 3 310 000	1 855 000 +1 455 000 3 310 000			750 000 750 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		51 080 500 +22 000 51 102 500	29 047 000 +22 000 29 069 000	22 033 500		17 820 000 17 820 000	14 115 000 14 115 000	72 835 000 72 835 000	15 872 000 15 872 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	jest zmiana po zmianie		0 +7 000 7 000	0 +7 000 7 000							
	Wydział Kultury											
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	jest zmiana po zmianie	0 +7 000 7 000	0 +7 000 7 000	0 +7 000 7 000							
92113	Centra kultury i sztuki	jest zmiana po zmianie		14 530 000 +15 000 14 545 000	14 530 000 +15 000 14 545 000			14 620 000 14 620 000	14 095 000 14 095 000	72 835 000 72 835 000		
	Wydział Kultury											
	2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	jest zmiana po zmianie	30 000 +15 000 45 000	30 000 +15 000 45 000	30 000 +15 000 45 000							
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	jest zmiana po zmianie		470 000 +90 000 560 000	370 000 +90 000 460 000	100 000 100 000					195 000 +6 500 201 500	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2019			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	jest		470 000	370 000	100 000					195 000	
		zmiana		+90 000	+90 000						+6 500	
		po zmianie		560 000	460 000	100 000					201 500	
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	jest	470 000	470 000	370 000	100 000					195 000	
		zmiana	+90 000	+90 000	+90 000						+6 500	
		po zmianie	560 000	560 000	460 000	100 000	RPO				201 500	RPO
	Razem przed zmianą			344 418 000	279 298 319	65 119 681		223 154 500	205 582 000	636 553 000	616 848 000	
	<i>Razem zmiana</i>			+4 056 450	+3 401 450	+655 000		-734 000	+2 252 500		+6 500	
	Razem po zmianie			348 474 450	282 699 769	65 774 681		222 420 500	207 834 500	636 553 000	616 854 500	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

Załącznik nr 9
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	154 097 658	+1 921 300	+74 800	156 093 758	115 922 668	40 171 090
	Dotacje dla instytucji kultury	25 939 074	+1 304 300	+74 800	27 318 174	17 353 617	9 964 557
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>25 939 074</i>	<i>+1 304 300</i>	<i>+74 800</i>	<i>27 318 174</i>	<i>17 353 617</i>	<i>9 964 557</i>
63095	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+45 000		45 000	45 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+45 000		45 000	45 000	
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	+8 000		78 000	78 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	+8 000		78 000	78 000	
92113	remont Dworu Artusa	30 500	+60 000		90 500	90 500	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 500	+60 000		90 500	90 500	
92114	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+1 191 300		1 191 300	1 191 300	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+1 191 300		1 191 300	1 191 300	
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000		+74 800	5 974 800		5 974 800
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000		+74 800	5 974 800		5 974 800
	Pozostałe dotacje	95 925 973	+617 000		96 542 973	70 209 973	26 333 000
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>34 169 491</i>	<i>+617 000</i>		<i>34 786 491</i>	<i>34 506 491</i>	<i>280 000</i>
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	374 000	+45 000		419 000	419 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 000	+45 000		419 000	419 000	
85111	Zakup aparatu rentgenowskiego w celu poprawy jakości badań diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	0	+300 000		300 000	300 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+300 000		300 000	300 000	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	+250 000		300 000	300 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	+250 000		300 000	300 000	
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	0	+7 000		7 000	7 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+7 000		7 000	7 000	
92113	Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	30 000	+15 000		45 000	45 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	+15 000		45 000	45 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 138 689	-81 300		45 057 389	41 095 389	3 962 000
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		42 107 480	-81 300		42 026 180	40 564 180	1 462 000
	Dotacje celowe	42 107 480	-81 300		42 026 180	40 564 180	1 462 000
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	245 000	-45 000		200 000	200 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	-45 000		0		
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	715 800	+42 000		757 800	757 800	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	452 700	+21 000		473 700	473 700	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 500	+21 000		259 500	259 500	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 022 000	-47 300		974 700	974 700	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000	-47 300		358 700	358 700	
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	642 016	-51 000		591 016	591 016	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	-51 000		153 000	153 000	
85295	program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	+20 000		20 000	20 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+20 000		20 000	20 000	
	Razem:	199 281 505	+1 840 000	+74 800	201 196 305	157 022 682	44 173 623

Załącznik nr 10
do uchwały nr 182/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2019**

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

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3 571 351	+47 000		3 618 351	3 278 278	340 073
852	POMOC SPOŁECZNA		1 920 778	+47 000		1 967 778	1 967 778	
85295		Pozostała działalność	1 920 778	+47 000		1 967 778	1 967 778	
	2020	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 920 778	+47 000		1 967 778	1 967 778	

Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

Propozycja zmian w budżecie miasta na rok 2019 jest efektem pozyskania nowych dochodów, rozliczenia zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018 oraz koniecznością wprowadzenia wydatków na nowe zadania, które proponuje się sfinansować oszczędnościami, zwiększonymi dochodami oraz przesunięciem wydatków na rok 2020, po aktualizacji harmonogramów finansowo-rzeczowych dla 2 zadań inwestycyjnych. Zmiany uwzględniają także rozliczenie roku 2018, tj. wprowadzenie do budżetu środków, jakie pozostały na rachunku gminy dzięki zmniejszeniu deficytu w r. 2018- z przeznaczeniem na zmniejszenie potrzeb kredytowych miasta w r. 2019 o 17 mln zł i udzielenie pożyczki Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w kwocie 7 mln zł.

Syntetyczne zestawienie zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi zadania	3 834 747	3 949 747	-115 000
1	<i>Dotacje na projekty UE</i>	1 089 580	1 191 300	-101 720
2	<i>Dotacje z budżetu państwa i finansowane nimi wydatki</i>	2 740 586	2 753 866	-13 280
3	<i>Dochody własne i finansowane nimi wydatki</i>	4 581	4 581	0
II	Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2018	5 035 000	4 350 000	685 000
1	<i>Niewykorzystane środki (15 zadań)</i>	5 035 000		5 035 000
2	<i>Prace dokumentacyjne</i>		1 455 000	-1 455 000
3	<i>Prace budowlane (budowa i rozbudowa żłobków, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa basenu przy ZS 26, Modernizacja budynku SP 1, budowa mieszkań przy ul. Rolniczej, oświetlenie ul. Turystycznej)</i>		2 895 000	-2 895 000
III	Oszczędności, zwiększone dochody, przesunięcia na rok 2020	950 000	-2 260 000	3 210 000
1	<i>Odsetki od kredytów</i>		-1 275 000	1 275 000
2	<i>Dotacja UE - przebudowa PCK 10 na porzeby POW</i>	490 000		490 000
3	<i>Oplata adiacencka, renta planistyczna i odsetki od lokat</i>	460 000		460 000
4	<i>System Informacji Pasażerskiej dla komunikacji autobusowej</i>		-285 000	285 000
5	<i>Klub ucznia w budynku gospodarczym I LO</i>		-700 000	700 000
IV	Wzrost wydatków i nowe zadania	0	3 780 000	-3 780 000
1	<i>Środki na regulowanie sytuacji terenowo - prawnej, prace rozbiórkowe</i>		1 500 000	-1 500 000
2	<i>Remonty obiektów oświatowych</i>		350 000	-350 000
3	<i>Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym (projekt UE)</i>		90 000	-90 000
4	<i>Środki dla: MPS (zakup aparatu RTG), CK Dwór Artusa i Domu Muz (środki na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P i MKiDN)</i>		340 000	-340 000
5	<i>Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów</i>		1 500 000	-1 500 000
5a	<i>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19</i>		300 000	-300 000
5b	<i>Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19</i>		45 000	-45 000
5c	<i>Koszty odsetek i prowizji bankowych</i>		-345 000	345 000
V	Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami, w tym zakup przeznaczanie oszczędności wynikających z rotacji kadrowej w Straży Miejskiej na zakup samochodu	0	0	0
	Podsumowanie zmian	9 819 747	9 819 747	0

Uzasadnienie do druku nr 221

Zmiany budżetu miasta na rok 2019 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 9.819.747 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 5.509.750 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 4.309.997 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 9.819.747 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 4.056.450 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 5.763.297 zł.

I. Nowe dochody i finansowane nimi wydatki				3 834 747	3 949 747
wpływ na wynik budżetu				-115 000	
1	Dotacja celowa RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej przez TAK ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez: Bella Skyway Festival, Festiwalu Sztuki Faktu oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych.	1 191 300	1 191 300
1a	Dotacje na zadania zlecone	r.75411/ dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków proponowane zgodnie z decyzjami Wojewody WK-P nr 48, 49 i 51 z dn. 8, 10 i 16 lipca 2019r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na: sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę wkomendach powiatowych/ miejskich PSP (r.75411), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (r.85153), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (r.85203), wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania (r.85219), realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (r.85595)	266 761	
		r.80153/ dotacje celowe		424 791	
		r.85203/ dotacje celowe		151 623	
		r.85215/ dotacje celowe		41 631	
		85219/ dotacje celowe		21 891	
		85595/ dotacje celowe		80 800	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85215 świadczenia na rzecz os.fiz., poz.wydatki bież.			41 631
		r.85203/ dotacje bieżące			151 623
		r.80153/ pozostałe wydatki bieżące			400 756

	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/ wynagrodzenia	oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85215)		266 761
		r.80153/ pozostałe wydatki bieżące			24 035
		r.85219/ świadczenia na rzecz os. fiz., wynagrodzenia			21 891
		r.85219/ świadczenia na rzecz os. fiz., wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące			80 800
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	r.75411/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.07.2019r., Nr WFB.I.3120.3.47.2019, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy PSP, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wzrost uposażeń w ramach programów pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".	1 691 289	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/ świadczenia na rzecz os.fiz., wynagrodzenia, wydatki bieżące			1 691 289
3	Program "Mieszkanie na start" - b. państwa	r.70022/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji planowanej do pozyskania z budżetu państwa na realizację od 1.09.2019r. dopłat do czynszu w ramach programu rządowego "Mieszkanie na start". Zgodnie z planowaną do podpisania umową pomiędzy GMT a BGK, w 2019r. dopłaty będą dotyczyły lokali wynajmowanych przez TTBS w budynkach przy ul. Hubego 4-4D oraz 2-2B. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, o dopłaty mogą ubiegać się najemcy, którzy: po raz pierwszy otrzymali lokal mieszkalny w r. 2018 lub latach następnych, spełniają kryterium dochodowe określone w ww. ustawie oraz wynajmujący lokale (inwestor) zawarł z gminą umowę w trybie art. 7 ww. ustawy.	14 800	
		r.70022/ świadczenia			14 800

4	Program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	r.85295 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu, skierowanego do osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych. W ramach programu wsparciem (w formie m.in.: warsztatów edukacji zawodowej, doradztwa zawodowego, zajęć z psychologiem, terapeutą, prawnikiem) zostanie objętych 10 osób. Wkład własny Gminy stanowi wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla beneficjentów programu w okresie 4 miesięcy.	47 000	
		r.85295/dotacje bieżące, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące			47 000
	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295 / świadczenia			13 280
5	Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranej dotacji	r.85203/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z tyt. odszkodowania za zniszczenia spowodowane włamaniem do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zalaniem pomieszczeń Domu Pomocy i przeznaczenie tych środków na zakup materiałów remontowych w celu usunięcia skutków zalania i włamania.	4 581	
	Utrzymanie Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/ wydatki bieżące			2 756
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203/ wydatki bieżące			1 825
6	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80115/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dotacji ze środków UE na realizację w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych: 423,4 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu wynika z uwzględnienia w planie transzy dotacji, która wpłynęła w 2018r. Projekt realizowany od grudnia 2018 do listopada 2020, całkowita wartość: 535,6 tys. zł	-101 720	

II. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2018				5 035 000	4 350 000
wpływ na wynik budżetu				685 000	
Uchwałą nr 17/2018 Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 37 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 31 grudnia 2018 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 41.426 tys. zł. Zgodnie z ustawą o fin. publicznych - termin jej wykorzystania upłynął w dn. 28.06.2019 r. Środki te służyły zapłacie na rzecz wykonawców- zgodnie z rzeczywistym postępowaniem prac. Część środków (5.035 tys. zł) nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami powinna zostać wprowadzona po stronie dochodów do budżetu roku 2019. Proponuje się, aby część z tych pieniędzy wprowadzić po stronie wydatków roku 2019 z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających, ale nie zostały zrealizowane w ustawowym terminie. Szczegółową informację nt. stanu realizacji zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta w dn. 18 lipca 2019 r. Zmiany w tegorocznym budżecie dotyczą:					
7	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/ dochody majątkowe	wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych do dnia 28.06.2019 r. z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących (w tym: 71,9 tys. zł - z tytułu oszczędności,4.963,1 tys. zł- niepełne wykorzystanie)	5 019 750	
		r.75814/ pozostałe dochody		15 250	
8	środki niewykorzystane proponuje się przeznaczyć na kontynuację nw. zadań i opłacenie kosztów, które planowano sfinansować w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018:				
a	Budowa oświetlenia ulic	r.60016/ wydatki inwestycyjne	dot. ustawienia 6 lamp oświetlenia ulicznego przy ul.Turystycznej,		44 280
b	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70095/wydatki inwestycyjne	dot. budowy budynku z 15 mieszkaniami przy ul.Rolniczej;		118 620
c	Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	r.80101/wydatki inwestycyjne	dot. remontu i modernizacji budynku SP nr 1;		364 600
d	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195/wydatki inwestycyjne	dot. budowy basenu przy ZS nr 26;		431 000

e	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	r.85505/wydatki inwestycyjne-projekty UE	dot. prac budowlanych przy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 oraz w Żłobkach Miejskich 1, 2 i 3.		206 000
	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu				655 000
f	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/wydatki inwestycyjne	dot. 16 dokumentacji projektowych (13 zakończono o rozliczono);		1 455 000
g	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.90095/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	dot. termomodernizacji CPO-W "Młody Las" przy ul. Sienkiewicza 12 - rozliczenie końcowe zadania.		1 075 500
III. Oszczędności i zwiększenia w dochodach				950 000	-1 275 000
<i>wpływ na wynik budżetu</i>				<i>2 225 000</i>	
9	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/ wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu o oszczędności powstałe z uwagi na utrzymywanie się stawki WIBOR na poziomie niższym (ok. 1,7%), niż przyjęto do planowania (2,9%).		-1 275 000
10	Środki z funduszy UE	r.85510/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z RPO WK-P na przebudowę budynku przy ul. PCK 10, z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo wychowawczą. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2017-2018 wyniosła 660 tys. zł, dofinansowanie stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem refundacji wniosków o płatność - wpływ planowany jest do 30.09.2019r.	490 000	
11	Opłata adiacencka i renta planistyczna	r.75618 / podatki i opłaty	Aktualny plan: 250 tys.zł, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 - wysokość wpływów wynika z indywidualnych decyzji właścicieli nieruchomości. Proponuje się zwiększenie planu do wysokości aktualnego wykonania, które jest efektem wykonania podziałów geodezyjnych oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego, głównie na terenie tzw. osiedla JAR.	350 000	

12	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 440 tys. zł. Proponowane zwiększenie wyniku z bieżącej analizy dochodów pozyskanych do 15.07.2019 r. z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.	110 000	
IV. Przesunięcia na r. 2020				0	-985 000
<i>wpływ na wynik budżetu</i>				<i>985 000</i>	
13	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	r.60004 /dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan aktualny na rok 2019: 350 tys.zł. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta opiewa na kwotę 8,3 mln zł, zakładano 8,6 mln zł). W związku z powyższym proponuje się dostosowanie harmonogramu wydatków do rzeczywistych potrzeb w poszczególnych latach, i tak: 2019 r- kwota 65 tys. zł (opracowanie dokumentacji systemu), rok 2020 - kwota 4.025 tys. zł (opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, uzyskanie decyzji administracyjnych, dostawa i montaż systemu urządzeń pokładowych), 2021 rok - kwota 4.175 tys. zł (dostawa i montaż dynamicznej informacji pasażerskiej oraz szkolenie użytkowników systemu).		-285 000
14	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.000 tys. zł. Propozycja przeniesienia części wydatków na rok 2020 wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji: w sierpniu br. planuje się ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót, realizację z terminem zakończenia w roku 2020. Zmiana planu finansowego umożliwi wskazanie w ogłoszeniu przetargowym realnego harmonogramu realizacji zadania.		-700 000

V. Zwiększenia i nowe zadania				0	3 780 000
wpływ na wynik budżetu				-3 780 000	
15	Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych	90003/ wydatki bieżące	Propozycja zaplanowania środków na likwidację nielegalnego składowiska odpadów (substancje chemiczne) na nieruchomości gminnej przy ul. Szosa Okrężna 11. Dzierżawca terenu i posiadacz odpadów został zobowiązany do ich usunięcia. Z uwagi na jego bezczynność oraz ryzyko dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, jakie niesie dalsze magazynowanie odpadów niebezpiecznych, proponuje się ich usunięcie i unieszkodliwienie przez Gminę w trybie wykonania zastępczego. Na podstawie rozeznania rynku, koszt zadania oszacowano na kwotę 1,5 mln zł. Gmina będzie dochodzić od dzierżawcy terenu zwrotu nakładów poniesionych na usunięcie składowiska. Dodatkowo, w celu pozyskania środków na finansowanie zadania, Gmina będzie aplikowała do NFOŚiGW o pożyczkę w ramach programu "Usuwanie porzuconych odpadów". Ww. pożyczka może zostać umorzona w wys. do 80%, w przypadku nieskutecznej egzekucji wobec zobowiązanego.		1 500 000
16	Opłaty, zakup usług	r.70005/ wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia środków na wypłaty odszkodowań za nakłady właścicielom nieruchomości położonych na obszarze osiedla Winnica (1.250 tys. zł) oraz na likwidację podziemnego składu opału przy ul.Rabiańskiej 12 w związku z decyzją PINB.		1 500 000
17	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/wydatki bieżące	Aktualny plan: 5.657 tys. zł, rozdysponowano, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez dyrektorów jednostek oświatowych. Propozycja zwiększenia środków o 6% aktualnej puli, umożliwi realizację do końca roku pilnych i nieplanowanych wcześniej napraw i remontów.		350 000
18	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS , ul. Uniwersytecka 17	85121/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia środków na zakup nowego, cyfrowego aparatu rtg, który zastąpi wyeksploatowany aparat z 2013 r.		250 000

19	Remont CK Dwór Artusa	r.92113/ dotacje celowe - projekty UE	Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w ramach wydatków bieżących (prace remontowe) i w ramach wydatków inwestycyjnych (zakup i montaż zintegrowanego systemu elektronicznych wyświetlaczy oraz mebli) oszacowana została na kwotę 160 tys.zł (netto). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P: 100 tys.zł, natomiast wkład własny wynosił 60,5 tys.zł netto. Aktualizacja pierwotnego kosztorysu		60 000
	Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	r.92113/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	(przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) określa wartość przedsięwzięcia na kwotę 233 tys.zł (netto). Kwota ta potwierdzona została w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego na prace remontowe i rozpoznania rynku ofert na dostawę i montaż wyposażenia. W celu zrealizowania planowanego (w ramach projektu) zakresu prac i zakupów niezbędne jest zwiększenie środków na wkład własny o 75 tys.zł.		15 000
20	Zakupy inwestycyjne dla Domu Muz	r.92109/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zaplanowania środków na dofinansowanie zakupu przez Dom Muz dwóch pieców ceramicznych, kół i toczków garncarskich, dla poszerzenia oferty warsztatów ceramicznych. Środki z budżetu GMT stanowią wkład własny (25% ogółu kosztów) do projektu. Instytucja pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 tys.zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.		7 000
	ETNOspizarnia ziemi dobrzyńskiej	r.92109/ dotacje celowe	Propozycja zaplanowania środków na wkład własny do projektu z zakresu edukacji regionalnej, planowanego do realizacji przez Dom Muz. W ramach zadania prowadzone będą m.in. warsztaty kulinarne, zielarskie i kosmetyczne, spotkania animacyjne. Projekt pozyskał dofinansowanie z MKiDN w kwocie 48 tys. zł w ramach ogłoszonego programu pn.ETNOPolska Narodowego Centrum Kultury.		8 000

21	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	r.92504/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 470 tys. zł oparto na kosztorysach z 2016 r. Wartość projektu po aktualizacji kosztorysu w 2019r.: 555 tys. zł. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach GPR w wys. 301,5 tys. zł. Po dokonaniu zwrotu na rachunek gminy niekwalifikowanego podatku VAT w 2020 r., wysokość wkładu gminy do projektu wyniesie ok. 150 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: utwardzenie nawierzchnią ekologiczną alejek ogrodu, rozprowadzenie systemu nawadniania ze studni głębinowej, montaż systemu monitoringu wizyjnego.		90 000
VI. Przeniesienia				0	0
<i>wpływ na wynik budżetu</i>				<i>0</i>	
22	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / rezerwy	Środki zaplanowane pn. "Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne" (6.333 tys.zł) stanowią źródło finansowania wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń nieperiodycznych, m.in. odpraw emerytalnych / rentowych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę / rentę. Na podstawie		-74 800
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/ dotacje podmiotowe	zgłoszonego zapotrzebowania na te środki, proponuje się przeniesienie kwoty 74,8 tys. zł do zadania "Dotacja podmiotowa dla MO" , z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników i odprawy rentowej dla jednego pracownika Muzeum.		74 800
23	Utrzymanie Straży Miejskiej	r.75416/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia puli środków na wynagrodzenia (w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zatrudnienia w okresie styczeń-czerwiec br.) i przeznaczenia ich na zakup samochodu z instalacją CNG, przeznaczonego do działań patrolowych i interwencyjnych. Planuje się, że nowy samochód zastąpi jeden z dziesięciu pojazdów Straży Miejskiej (o największym stopniu wyeksploatowania). Zakup wpisuje się w działania miasta zmierzające do: poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i dostosowania floty jednostek organizacyjnych gminy do wymogów ustawy z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z ww. ustawą od 1.01.2020r. jst wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania wynosi co najmniej 10%.		-125 000
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	r.75416/ zakupy inwestycyjne			100 000

24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	r.85505/wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków przeznaczonych na obsługę i promocję projektu.		-14 100
		r.85505/ wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			14 100
25	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.90095/wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem, obsługą księgową i nadzorem nad realizacją projektu.		-63 300
		r.90095/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			63 300
26	Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Torunia wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z zadania inwestycyjnego środków na wydatki bieżące, tj. koszty promocji i monitoringu projektu: wykonanie dwóch tablic informacyjno-promocyjnych, monitoring ruchu rekreacyjno-turystycznego na obszarze Parku.		-6 150
		r.90004/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			6 150
27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	r.90004/wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków (objętych 85% refundacją dotacją UE), przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników rozliczających projekt.		-16 000
		r.90004/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			16 000

28	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	r.90004/wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków (objętych 85% refundacją dotacją UE), przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.		-16 000
		r.90004/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			16 000
29	Realizacja strategii rozwoju turystyki	r.63095/ dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków na realizację zadania pn. "Festiwal Drwęcy" zaplanowanego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego) do realizacji przez TAK w ramach dotacji dla instytucji kultury		-45 000
		r.63095/ dotacje podmiotowe			45 000
30	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154/ dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu dotacji udzielonych - w drodze konkursu ofert - stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeznaczenie tych środków na koszty organizacji działań w ramach kampanii pn. "Lato w Toruniu bez nudy", koszty szkoleń i wynagrodzeń członków GKRPA, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego (wzrost liczby członków Komisji z: 18 do: 22 osób).		-47 300
					12 300
	Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych	r.85154/ wynagrodzenia, wydatki bieżące			15 000
	Zespoły Merytoryczne GKRPA				20 000

31	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85228 / dotacje bieżące	Propozycja zmiany w zakresie sposobu finansowania funkcjonowania jednego z klubów samopomocy, oraz zwiększenia środków na realizację zadania w tym zakresie o 25 tys.zł. Realizacja projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" zakończyła się 30.06.2019 r. Zgodnie z zapisami umowy od 1 lipca br. konieczne jest zapewnienie trwałości projektu (dalsze funkcjonowanie czterech klubów samopomocy). Na kontynuację zadania zapisano w budżecie środki w kwocie 204 tys.zł. w formie dotacji dla organizacji pozarządowych. Planowano, że zadanie w całości zostanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Do prowadzenia klubu samopomocy na Bielawach nie zgłosiła się żadna organizacja, dlatego zadanie to będzie realizowane przez pracowników MOPR, przy zachowaniu dotychczasowego stanu zatrudnienia (2 etaty- 3 osoby) kwota niezbędna do prowadzenia klubu w II półroczu wyniesie ok.76 tys.zł		-51 000
		r.85228 / wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące			76 000
32	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149/ wydatki bieżące	Przeniesienie środków z puli wydatków bieżących do grupy dotacji udzielanych fundacjom i stowarzyszeniom (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z przeznaczeniem na dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.		-42 000
		r.85149/ dotacje celowe			42 000
OGÓŁEM				9 819 747	9 819 747
wpływ na wynik budżetu:				0	

VII. Pozostałe zmiany

1. Propozycja zmian w zał nr 5 do budżetu "przychody i rozchody" polegająca na wykorzystaniu tzw. "wolnych środków" pozostających na rachunku miasta po rozliczeniu dochodów i przychodów oraz rozchodów i wydatków roku 2018. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki te mogą zostać wykorzystane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok przez organ stanowiący. Wolne środki to nadwyżka dochodów i wypłaconego w roku 2018 kredytu nad wydatkami i rozchodami (spłata rat kredytowych) opłaconymi w r. 2018. W r. 2018 wypłacono kredyt w wysokości 105 mln zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu: 94,1 mln zł. Rzeczywisty deficyt wyniósł 52 mln zł. Środki z tego rozliczenia, w kwocie **42,1 mln zł** pozostały na rachunku bankowym.

Środki te proponuje się wykorzystać w następujący sposób:

a) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **17,0 mln zł** (zmniejszając tym samym potrzeby kredytowe miasta z 207 mln zł do 190 mln zł);

b) udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w kwocie 7.000 tys.zł ze spłatą w ratach w l. 2019 i 2020. Celem udzielenia wsparcia Szpitalowi jest poprawa płynności finansowej. Problem jej zapewnienia wynika m.in. z niepełnego finansowania przez NFZ tzw. "nadwykonań". Wartości niezapłaconych przez NFZ "nadwykonań" wynoszą aktualnie 7 mln zł, w tym: za rok 2017: 1,6 mln zł, za rok 2018: 3,1 mln zł, od stycznia do maja 2019r.: 2,3 mln zł. Szpital systematycznie prowadzi działania zmierzające do egzekwowania tych należności, a procedury dochodzenia roszczeń od NFZ trwają nie krócej, niż rok. Terminy spłat pożyczki dostosowano do planowanego harmonogramu uzyskania środków z NFZ (w roku 2019 : 4.650 tys. **zł**, w **roku 2020**: 2.250 tys. zł). Persaldo środki, które na koniec roku pozostaną w SSM wyniosą **2,3 mln zł**

c) pozostałą kwotę wolnych środków, tj. **22,8 mln zł** proponuje się pozostawić na rachunku bankowym GMT dla zapewnienia płynności finansowej budżetu.

1a. W zadaniu inwestycyjnym "Dofinansowanie inwestycji KM PSP", r. 75411, zaplanowano kwotę 400 tys. zł, z przeznaczeniem na: 1) dofinansowanie modernizacji systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP (200 tys. zł) oraz wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego (200 tys. zł). Na wniosek Komendanta Miejskiego PSP proponuje się przeznaczenie całej kwoty dofinansowania z budżetu miasta, tj. 400 tys. zł na dofinansowanie modernizacji systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP.

2. Propozycja zmiany w zał nr 8 do budżetu "plan inwestycyjny na rok 2019 oraz wynikające z niego nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne" polegająca na zwiększeniu nakładów na zadanie "Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia" o kwotę 530 tys. zł w roku 2020 zgodnie z uzasadnieniem do druku nr 205.

2a. W uzasadnieniu do zmiany wprowadzanej drukiem 221 do zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS , ul. Uniwersytecka 17" r. 85121, prostuje się błędny zapis, tj.: zamiast ".....zakup nowego, cyfrowego aparatu rtg...", winno być: ".....zakup nowego, cyfrowego aparatu usg...".