

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 355 000		-1 596 400	60 758 600	42 580 000	18 178 600
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 775 000		-1 596 400	18 178 600		18 178 600
	6207	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	19 775 000		-1 596 400	18 178 600		18 178 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 052 964	-1 795 000		5 257 964	667 964	4 590 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 229	-1 795 000		267 229	267 229	
	6207	<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	1 825 000	-1 795 000		30 000	30 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 875 000	+650 000		500 525 000	431 025 000	69 500 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 100 000	+500 000		44 600 000	44 600 000	
	0500	<i>Wydział Księgowości</i> Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	+500 000		15 000 000	15 000 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 420 000	+150 000		17 570 000	17 570 000	
	0480	<i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 103 950	+150 000		2 253 950	2 253 950	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 518 291	+2 964 308	+1 953 786	285 436 385	158 164 479	127 271 906
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 835 112	+2 964 308	+1 953 786	265 753 206	151 738 202	114 015 004
	2920	<i>Wydział Księgowości</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 835 112	+2 964 308	+1 953 786	265 753 206	151 738 202	114 015 004

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 334 980	+737 223	+1 595 664	33 667 867	14 651 450	19 016 417
80101		Szkoły podstawowe	567 234	+196 461		763 695	763 695	
		<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	409 263	+196 461		605 724	605 724	
80104		Przedszkola	9 732 769	+20 000		9 752 769	9 752 769	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550	+20 000		21 550	21 550	
80115		Technika	1 502 830		+892 792	2 395 622		2 395 622
		<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	713 880		+892 342	1 606 222		1 606 222
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+450	450		450
80120		Licea ogólnokształcące	839 668		+232 997	1 072 665		1 072 665
		<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	114 028		+232 997	347 025		347 025
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 625 279		+31 456	4 656 735		4 656 735
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	0830	Wpływy z usług	3 500		-3 500			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		+8 151	8 151		8 151
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900		+1 700	4 600		4 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600		-1 000	1 600		1 600
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+13 720	13 720		13 720
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+12 385	12 385		12 385
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	+395 762	+438 419	834 181	395 762	438 419
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+395 762		395 762	395 762	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+438 419	438 419		438 419
80195		Pozostała działalność	10 397 466	+125 000		10 522 466	1 581 000	8 941 466

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6320	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	+125 000		1 425 000	1 425 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 361 314		+1 200 000	2 561 314	1 361 314	1 200 000
85111		Szpitala ogólne	77 840		+1 200 000	1 277 840	77 840	1 200 000
	6430	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		+1 200 000	1 200 000		1 200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	34 791 057	-1 299 560	+229 284	33 720 781	24 732 897	8 987 884
85202		Domy pomocy społecznej	8 958 600		+229 284	9 187 884	200 000	8 987 884
	0960	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		+61 200	61 200		61 200
	2130	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	556 600		+168 084	724 684		724 684
85295		Pozostała działalność	10 094 828	-1 299 560		8 795 268	8 795 268	
	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	1 967 778	-1 528 760		439 018	439 018	
	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	7 554 596	+229 200		7 783 796	7 783 796	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 461 213		0	1 461 213		1 461 213
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 416 213		0	1 416 213		1 416 213
	2057	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	726 883		+56 530	783 413		783 413
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	96 796		+6 651	103 447		103 447
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56 530		-56 530			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. i śr., oktrych mowa w art.5ust.3pkt5lit.aib ustawy, lub płatności w ramach b.śr.europ., realizowanych przez jst	6 651		-6 651			
855		RODZINA	10 670 583		-225 000	10 445 583	8 252 400	2 193 183

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	1 137 600		-225 000	912 600		912 600
	2057	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 110 772		-225 000	885 772		885 772
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 205 000	-5 401 410		37 803 590	37 403 590	400 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 820 000	-3 525 000		7 295 000	7 295 000	
	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	10 700 000	-3 425 000		7 275 000	7 275 000	
	6207	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</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	100 000	-100 000				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000	+23 590		1 773 590	1 373 590	400 000
	2460	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+23 590		23 590	23 590	
90095		Pozostała działalność	8 685 000	-1 900 000		6 785 000	6 785 000	
	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	8 200 000	-1 900 000		6 300 000	6 300 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 608 900	-3 245 300		36 363 600	36 363 600	
92106		Teatry	0	+15 000		15 000	15 000	
	2710	<i>Wydział Kultury</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+15 000		15 000	15 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	149 600	+170 800		320 400	320 400	
	2057	<i>Wydział Kultury</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+170 800		170 800	170 800	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92113		Centra kultury i sztuki	0	+348 900		348 900	348 900	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+348 900		348 900	348 900	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 773 000	-3 335 000		17 438 000	17 438 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 731 000	-1 674 500		6 056 500	6 056 500	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13 017 000	-1 660 500		11 356 500	11 356 500	
92195		Pozostała działalność	9 045 000	-445 000		8 600 000	8 600 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6207	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	445 000	-445 000				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 000	-100 000		865 000	865 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	965 000	-100 000		865 000	865 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6207	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	100 000	-100 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	593 873	+20 000		613 873	613 873	
92695		Pozostała działalność	493 873	+20 000		513 873	513 873	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+20 000		20 000	20 000	
Razem:			1 078 179	-7 469 739	+3 157 334	1 073 866	820 198 093	253 668 603
			101			696		

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 099	+22 419		37 518	37 518	
01095		Pozostała działalność	15 099	+22 419		37 518	37 518	
	2010	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</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	15 099	+22 419		37 518	37 518	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 000		-15 000	232 000		232 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000		-15 000	232 000		232 000
	2110	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000		-15 000	232 000		232 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 771	-172 076		2 250 695	2 103 724	146 971
75011		Urzędy wojewódzkie	2 371 300	-172 076		2 199 224	2 103 724	95 500
	2010	<i>Biuro Kadr i Płac</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	2 275 800	-172 076		2 103 724	2 103 724	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911 843	+406 850		1 318 693	1 318 693	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 066	+406 850		641 916	641 916	
	2010	<i>Biuro Obsługi Urzędu</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	235 066	+406 850		641 916	641 916	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 385	-29 184	-4 847	1 313 354	1 263 577	49 777
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 347 385	-29 184	-4 847	1 313 354	1 263 577	49 777
	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	1 292 761	-29 184		1 263 577	1 263 577	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 624		-4 847	49 777		49 777

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 269 883	+112 105		4 381 988	4 349 720	32 268
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	149 609	+22 914		172 523	172 523	
	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	149 609	+22 914		172 523	172 523	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	613 885	+89 191		703 076	703 076	
	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	613 885	+89 191		703 076	703 076	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	582 145		+152 275	734 420		734 420
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	417 580		+130 000	547 580		547 580
	2110	<i>Biuro Kadr i Płac</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 580		+130 000	547 580		547 580
85395		<i>Pozostała działalność</i>	164 565		+22 275	186 840		186 840
	2110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 565		+22 275	186 840		186 840
855		RODZINA	148 545 830	+17 076 033		165 621 863	163 203 677	2 418 186
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	97 046 347	+17 000 000		114 046 347	114 046 347	
	2060	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 046 347	+17 000 000		114 046 347	114 046 347	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 823 390	+15 230		5 838 620	5 719 580	119 040
	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	5 704 350	+15 230		5 719 580	5 719 580	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</i>	335 314	+60 803		396 117	396 117	
	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	335 314	+60 803		396 117	396 117	
Razem:			181 308 218	+17 416 147	+132 428	198 856 793	172 361 909	26 494 884

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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	245 627 226	-6 663 000	-5 008 000	233 956 226	163 041 280	70 914 946
60004		Lokalny transport zbiorowy	96 465 000	-6 430 000		90 035 000	90 035 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 150 000	-6 430 000		12 720 000	12 720 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 922 946		-5 008 000	70 914 946		70 914 946
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	240 000		+53 000	293 000		293 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 587 946		-1 050 000	7 537 946		7 537 946
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664 000		+970 000	2 634 000		2 634 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 060 000		-1 340 000	27 720 000		27 720 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 000		-2 520 000	5 420 000		5 420 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 000		-291 000	4 069 000		4 069 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000		-830 000			
60016		Drogi publiczne gminne	64 844 280	-233 000		64 611 280	64 611 280	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 709 000	+1 660 000		5 369 000	5 369 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 400	-188 000		305 400	305 400	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600	-25 000		331 600	331 600	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	-1 680 000		620 000	620 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	-39 000	+104 000	3 880 000	2 856 000	1 024 000
71015		Nadzór budowlany	170 000		+104 000	274 000		274 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		+12 000	18 000		18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+3 000	3 000		3 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0		+29 000	29 000		29 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+60 000	60 000		60 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035		Cmentarze	1 045 000	-39 000		1 006 000	1 006 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-39 000		911 000	911 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 920 250	-2 664 000		64 256 250	59 666 250	4 590 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 227 625	-2 664 000		42 563 625	42 563 625	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	-2 270 000		30 000	30 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-394 000		6 000	6 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 030 000	-5 960 000		26 070 000	26 070 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 380 000	-5 960 000		25 420 000	25 420 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 380 000	-5 960 000		25 420 000	25 420 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 100 857	-5 075 000		8 025 857	5 757 693	2 268 164
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 069 907	-5 075 000		4 994 907	4 994 907	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	10 069 907	-5 075 000		4 994 907	4 994 907	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 379 685	+9 448 099	+12 947 816	397 775 600	238 909 993	158 865 607
80101		Szkoły podstawowe	108 008 764	+5 875 894		113 884 658	113 884 658	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 803	+34 855		102 658	102 658	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 945 388	+4 486 339		72 431 727	72 431 727	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182 113	-146 968		5 035 145	5 035 145	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671 684	+318 104		12 989 788	12 989 788	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003	+608		2 611	2 611	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433 195	+122 931		1 556 126	1 556 126	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286	+86		372	372	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 070	-7 028		5 042	5 042	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-3 200		12 800	12 800	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842	+3 500		17 342	17 342	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 719	+87 731		579 450	579 450	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	61 282	+14 000		75 282	75 282	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	138 179	-679		137 500	137 500	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 300	+32 245		33 545	33 545	
	4260	Zakup energii	4 357 518	+153 155		4 510 673	4 510 673	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	143 249	+10 197		153 446	153 446	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 080	+5 340		48 420	48 420	
	4300	Zakup usług pozostałych	571 755	+149 392		721 147	721 147	
	4301	Zakup usług pozostałych	127 858	+104 883		232 741	232 741	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 712	-1 046		100 666	100 666	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 438	+2 594		14 032	14 032	
	4411	Podróże służbowe krajowe	12	+12		24	24	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 717	+5 458		68 175	68 175	
	4430	Różne opłaty i składki	1 350	-135		1 215	1 215	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 508 869	+228 964		3 737 833	3 737 833	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 624	-16 744		11 880	11 880	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 600	-100 000		944 600	944 600	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 820 000	+374 200		8 194 200	8 194 200	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	405 000	+17 100		422 100	422 100	
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 804 912		+1 243 547	15 048 459		15 048 459
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		+1 392	6 392		6 392
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 197		+863 671	9 350 868		9 350 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 182		-5 000	632 182		632 182
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 970		+72 236	1 637 206		1 637 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 234		+3 925	188 159		188 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358		+9 321	39 679		39 679
	4260	Zakup energii	254 847		+24 207	279 054		279 054
	4270	Zakup usług remontowych	14 743		+713	15 456		15 456
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900		+703	4 603		4 603
	4300	Zakup usług pozostałych	44 631		-736	43 895		43 895
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100		+731	10 831		10 831
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		+2 791	6 791		6 791
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 250		+37 193	393 443		393 443
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 000		+232 400	2 422 400		2 422 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 642 997	+518 826		11 161 823	11 161 823	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	+11 638		18 638	18 638	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254 990	+456 545		7 711 535	7 711 535	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 410	-39 918		546 492	546 492	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 280	+28 832		1 392 112	1 392 112	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 320	-7 232		158 088	158 088	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 619	+6 504		61 123	61 123	
4260		Zakup energii	483 521	-10 791		472 730	472 730	
4270		Zakup usług remontowych	17 508	+282		17 790	17 790	
4300		Zakup usług pozostałych	67 349	+10 902		78 251	78 251	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 000	+29 864		442 864	442 864	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000	+32 200		242 200	242 200	
80104		Przedszkola	51 316 850	+3 398 854		54 715 704	54 715 704	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	+23 682		103 682	103 682	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019 250	+1 835 938		22 855 188	22 855 188	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 952	-142 389		12 563	12 563	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702 550	-265 674		1 436 876	1 436 876	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 206	-1 662		66 544	66 544	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966 260	+14 116		3 980 376	3 980 376	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 297	-24 980		13 317	13 317	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441 940	+5 083		447 023	447 023	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469	-3 685		1 784	1 784	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600	+5 473		31 073	31 073	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 800		1 800	1 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366 200	+33 114		399 314	399 314	
4229		Zakup środków żywności	18 250	-18 250				
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 146	-715		6 431	6 431	
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27 186	-27 186				
4260		Zakup energii	1 463 924	-56 021		1 407 903	1 407 903	
4270		Zakup usług remontowych	97 100	-591		96 509	96 509	
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 120	+8 212		21 332	21 332	
4300		Zakup usług pozostałych	616 000	-8 261		607 739	607 739	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 650	-81		43 569	43 569	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 260	-387		4 873	4 873	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 000	+121 518		1 191 518	1 191 518	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-200		1 800	1 800	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 401 300	+1 900 000		21 301 300	21 301 300	
80105		Przedszkola specjalne	1 170 000	+40 300		1 210 300	1 210 300	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000	+40 300		1 210 300	1 210 300	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	510 000	+11 200		521 200	521 200	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000	+11 200		516 200	516 200	
80110		Gimnazja	11 943 441	-3 627		11 939 814	11 939 814	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 592	-65		7 434 527	7 434 527	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 294	-52		884 242	884 242	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 942	-15		1 365 927	1 365 927	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 596	-1		148 595	148 595	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 253	-3 494		376 759	376 759	
80111		Gimnazja specjalne	1 098 845		-124 355	974 490		974 490
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40		-40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 353		-96 371	675 982		675 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910		-2 746	75 164		75 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 210		-18 004	141 206		141 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 606		-1 834	12 772		12 772
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925		-443	3 482		3 482
	4260	Zakup energii	32 532		-3 959	28 573		28 573
	4270	Zakup usług remontowych	1 567		-242	1 325		1 325
	4300	Zakup usług pozostałych	5 952		-716	5 236		5 236
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000	-34 668		165 332	165 332	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	-4 498		84 502	84 502	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	+765		8 765	8 765	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	-30 693		67 307	67 307	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	-1 284		366	366	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350	+1 042		4 392	4 392	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80115		Technika	30 785 109		+3 960 799	34 745 908		34 745 908
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 454		+16 391	35 845		35 845
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711 304		+2 387 703	19 099 007		19 099 007
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323 334		-652	1 322 682		1 322 682
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090 166		+258 906	3 349 072		3 349 072
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553		+1 201	4 754		4 754
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 495		+19 669	374 164		374 164
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513		+173	686		686
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700		+682	13 382		13 382
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	42 814		+2 330	45 144		45 144
4190		Nagrody konkursowe	0		+450	450		450
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 312		+14 165	139 477		139 477
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	17 911		+2 202	20 113		20 113
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500		+3 750	4 250		4 250
4260		Zakup energii	1 218 854		-43 930	1 174 924		1 174 924
4270		Zakup usług remontowych	40 758		-3 450	37 308		37 308
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 300		+78	11 378		11 378
4300		Zakup usług pozostałych	199 607		+20 081	219 688		219 688
4301		Zakup usług pozostałych	590 250		+80 544	670 794		670 794
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 250		-1 300	32 950		32 950
4361		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		-300			
4410		Podróże służbowe krajowe	6 320		-2 155	4 165		4 165
4411		Podróże służbowe krajowe	300		+500	800		800
4421		Podróże służbowe zagraniczne	9 160		-4 200	4 960		4 960
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 674		+107 761	949 435		949 435
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291		+200	1 491		1 491
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000		+1 100 000	6 400 000		6 400 000
80116		Szkoły policealne	7 500 000		-1 000 000	6 500 000		6 500 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000		-1 000 000	6 500 000		6 500 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 322 978		+1 488 070	5 811 048		5 811 048
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550		-34	1 516		1 516
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 054		+589 826	2 161 880		2 161 880
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 880		-3 420	116 460		116 460

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	296 069		+80 657	376 726		376 726
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 794		+7 213	39 007		39 007
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100		-10	90		90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294		-779	7 515		7 515
	4260	Zakup energii	125 955		+9 599	135 554		135 554
	4270	Zakup usług remontowych	2 617		+174	2 791		2 791
	4300	Zakup usług pozostałych	13 619		+3 911	17 530		17 530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 046		+29 233	110 279		110 279
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000		+620 000	2 080 000		2 080 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	610 000		+151 700	761 700		761 700
80120		Licea ogólnokształcące	38 964 314		+4 641 488	43 605 802		43 605 802
		BEiNW - TC UW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 032		+13 840	34 872		34 872
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 528 600		+3 994 453	27 523 053		27 523 053
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908 369		-2 700	1 905 669		1 905 669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385 057		+657 967	5 043 024		5 043 024
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404		+344	12 748		12 748
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478 489		+46 119	524 608		524 608
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 658		+25	1 683		1 683
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000		-24 915	4 085		4 085
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130		+4 000	7 130		7 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 799		+9 202	199 001		199 001
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418		+3 461	20 879		20 879
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	528 686		+7 000	535 686		535 686
	4260	Zakup energii	1 944 640		-49 113	1 895 527		1 895 527
	4270	Zakup usług remontowych	87 621		+719	88 340		88 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 635		+4 915	25 550		25 550
	4300	Zakup usług pozostałych	612 837		+12 082	624 919		624 919
	4301	Zakup usług pozostałych	65 348		+25 069	90 417		90 417
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500		+6 142	44 642		44 642
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140		+5 977	12 117		12 117
	4411	Podróże służbowe krajowe	0		+1 000	1 000		1 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		+5 053	5 053		5 053
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198 593		+159 416	1 358 009		1 358 009

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		+44 932	45 532		45 532
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000		-496 000	1 344 000		1 344 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 800 000		+212 500	2 012 500		2 012 500
80130		Szkoły zawodowe	1 757 942		-105	1 757 837		1 757 837
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 208		-105	87 103		87 103
80132		Szkoły artystyczne	10 372 771		+671 664	11 044 435		11 044 435
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		+1 700	4 700		4 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 890		+657 533	8 139 423		8 139 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 991		-4 265	579 726		579 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 710		+4 385	1 393 095		1 393 095
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 180		+3 063	151 243		151 243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 294		-527	25 767		25 767
	4260	Zakup energii	264 334		-12 197	252 137		252 137
	4270	Zakup usług remontowych	9 661		-1 166	8 495		8 495
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		-55	2 745		2 745
	4300	Zakup usług pozostałych	34 011		-3 401	30 610		30 610
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800		-383	2 417		2 417
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		-110	990		990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 000		+27 087	438 087		438 087
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 251 114		+244 520	2 495 634		2 495 634
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 520		+243 296	1 870 816		1 870 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 084		-24 352	123 732		123 732
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 010		+23 581	328 591		328 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500		-899	34 601		34 601
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154		-815	7 339		7 339
	4260	Zakup energii	40 256		-4 026	36 230		36 230
	4270	Zakup usług remontowych	2 718		-272	2 446		2 446
	4300	Zakup usług pozostałych	10 872		-1 087	9 785		9 785
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		+9 094	82 094		82 094

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	10 586 892		+722 262	11 309 154		11 309 154
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		+1 705	6 705		6 705
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 950		+560 405	4 466 355		4 466 355
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 641		-17 896	218 745		218 745
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103		-2 104	3 999		3 999
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 790		+63 163	773 953		773 953
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 030		+2 486	77 516		77 516
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 855		-540	11 315		11 315
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400		-2 520	22 880		22 880
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		+269	46 269		46 269
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	138 110		+7 370	145 480		145 480
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 011 430		+21 476	2 032 906		2 032 906
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 998		+2 525	16 523		16 523
4260		Zakup energii	87 180		+32 952	120 132		120 132
4261		Zakup energii	46 600		-4 890	41 710		41 710
4270		Zakup usług remontowych	5 500		+9 588	15 088		15 088
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000		+226	3 226		3 226
4300		Zakup usług pozostałych	64 000		-6 400	57 600		57 600
4301		Zakup usług pozostałych	679 316		-1 940	677 376		677 376
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200		-220	1 980		1 980
4410		Podróże służbowe krajowe	720		-72	648		648
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000		+56 679	213 679		213 679
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 565 612	+396 884	+437 297	2 399 793	1 492 496	907 297
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+324 611	+359 543	684 154	324 611	359 543
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+49 495	+55 300	104 795	49 495	55 300
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+6 329	+6 537	12 866	6 329	6 537
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	+141	+43	184	141	43
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+15 186	+16 996	32 182	15 186	16 996
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079 400	+1 122	-1 122	1 079 400	659 274	420 126
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 435 069	+165 211	-2 924	5 597 356	4 015 768	1 581 588
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 766	-2 297	+264	65 733	32 644	33 089
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000	+126 982	+21 119	3 778 101	2 702 942	1 075 159

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 020	-11 084	-3 289	280 647	197 286	83 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 940	+2 577	-7 974	683 543	490 507	193 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 286	-1 923	-2 967	59 396	44 994	14 402
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 672	+13 618	+1 701	61 991	52 210	9 781
	4260	Zakup energii	469 477	+9 848	-14 233	465 092	344 902	120 190
	4270	Zakup usług remontowych	15 887	+3 107	-2 543	16 451	13 154	3 297
	4300	Zakup usług pozostałych	56 021	+9 303	+721	66 045	50 239	15 806
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000	+15 080	+4 277	120 357	86 890	33 467
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 460 515	+260 574		6 721 089	6 721 089	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 390	+68 053		967 443	967 443	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 025	+61 519		191 544	191 544	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 570	-51		74 519	74 519	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 090	+6 540		174 630	174 630	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900	+10 094		37 994	37 994	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 810	+534		20 344	20 344	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600	+1 614		5 214	5 214	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+24 366		24 366	24 366	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+35 081		35 081	35 081	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+11 268		11 268	11 268	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	-944		49 056	49 056	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	-5 600		5 000	5 000	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400	-700		700	700	
	4307	Zakup usług pozostałych	11 200	-11 200				
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 990 655	+60 000		5 050 655	5 050 655	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 904 218	+424 892		4 329 110	4 329 110	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 627	+345 150		3 027 777	3 027 777	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 460	-4 228		208 232	208 232	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 810	+27 546		523 356	523 356	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 927	-15		64 912	64 912	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 394	+37 839		184 233	184 233	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000	+18 600		320 600	320 600	
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	2 186 304	+8 491	+143 200	2 337 995	341 225	1 996 770
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 310	+12 586		876 896	251 938	624 958
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 538	-4 906		78 632	21 277	57 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 753	+2 045		164 798	48 127	116 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 033	+6 118		27 151	12 171	14 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670	-7 352		44 318	7 712	36 606
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000		+104 400	1 034 400		1 034 400
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	73 000		+38 800	111 800		111 800
80195		Pozostała działalność	50 221 038	-1 614 732	+522 353	49 128 659	28 411 474	20 717 185
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000		+2 300	302 300	164 497	137 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 548	+675 596	+814 843	8 263 987	4 888 876	3 375 111
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 332		+87 418	972 750		972 750
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 764		+5 658	109 422		109 422
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 483	-10 122	-20	539 341	331 798	207 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 109	+119 196	+110 284	1 364 589	817 084	547 505
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 980		+14 761	190 741		190 741
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182		+1 097	26 279		26 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 506	-8 374	+8 491	172 623	98 046	74 577
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 764		+1 244	24 008		24 008
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 288		+119	3 407		3 407
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 728		+4 605	107 333		107 333
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 759		+4 506	21 265		21 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 250	+125 815	+15 000	1 071 065	640 465	430 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 036		+25 874	235 910		235 910

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 676		+5 660	41 336		41 336
	4220	Zakup środków żywności	0	+500		500	500	
	4227	Zakup środków żywności	5 808		+1 889	7 697		7 697
	4229	Zakup środków żywności	1 052		+762	1 814		1 814
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	543 425		+81 473	624 898		624 898
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	98 177		+20 052	118 229		118 229
	4260	Zakup energii	1 579 000	+271 698	+25 400	1 876 098	1 177 292	698 806
	4267	Zakup energii	0		+29 002	29 002		29 002
	4269	Zakup energii	0		+8 466	8 466		8 466
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 869		-3 422	5 447		5 447
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 417		-578	839		839
	4300	Zakup usług pozostałych	182 317	+12 950	+2 000	197 267	12 950	184 317
	4307	Zakup usług pozostałych	945 038		+353 869	1 298 907		1 298 907
	4309	Zakup usług pozostałych	166 312		+49 990	216 302		216 302
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891 000	+169 674	+2 044	3 062 718	3 048 174	14 544
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 700	+59 300		800 000	450 300	349 700
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 909	-25 000		20 909	20 909	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 210		+629 347	1 605 557		1 605 557
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 225		+20 219	94 444		94 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000	-2 600 000	-1 100 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	-40 000		500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300	-10 000		300	300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 731	-122 765		74 966	74 966	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300	-59 300				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650 091	-173 900		11 476 191	11 176 191	300 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		-500 000	350 000	350 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000		-200 000	41 000		41 000
851		OCHRONA ZDROWIA	29 197 997	+4 766 600		33 964 597	33 652 289	312 308
85111		Szpitala ogólne	15 598 577	+5 281 600		20 880 177	20 880 177	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+24 600		24 600	24 600	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 055 000	+1 457 000		3 512 000	3 512 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 948 000	+3 800 000		11 748 000	11 748 000	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	680 000	0		680 000	680 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	+27 000		107 000	107 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	484 000	-27 000		457 000	457 000	
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	492 100	+8 110		500 210	500 210	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 100	+1 890		272 990	272 990	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 800	-10 000		164 800	164 800	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	+150 000		4 845 000	4 532 692	312 308
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 401	+100 000		312 401	212 083	100 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 964	+22 375		152 339	129 538	22 801
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 944	+20 000		26 944	23 811	3 133
	4300	Zakup usług pozostałych	161 912	+7 625		169 537	135 127	34 410
85195		Pozostała działalność	1 275 000	-665 000		610 000	610 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000	-665 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	85 974 078	-2 341 264	+199 732	83 832 546	74 704 194	9 128 352
85202		Domy pomocy społecznej	28 293 200		+213 984	28 507 184	19 477 000	9 030 184
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 000		+10 824	138 824		138 824
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 000		+50 000	4 917 000		4 917 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000		+8 800	857 800		857 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000		+1 000	106 000		106 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000		+143 660	389 660		389 660
	4270	Zakup usług remontowych	55 000		+5 000	60 000		60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000		+10 000	355 000		355 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		-15 300	204 700		204 700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 508 000	+10 000		11 518 000	11 518 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	274 693	+10 000		284 693	284 693	
85295		Pozostała działalność	16 412 392	-2 351 264	-14 252	14 046 876	13 948 708	98 168
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	206 230	-42 384	-14 252	149 594	113 726	35 868
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	-118 000		632 000	632 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 378 509	+30 446		1 408 955	1 408 955	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	235 011	+2 355		237 366	237 366	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 435	-106 435				
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 765	-8 765				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 510	+3 000		68 510	68 510	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 610	-46 126		1 257 484	1 257 484	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 450	-9 574		142 876	142 876	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 271	-300		41 971	41 971	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455	+521		12 976	12 976	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 430	-8 157		224 273	224 273	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 984	-1 693		26 291	26 291	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 835	+74		1 909	1 909	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 292	-224		32 068	32 068	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 110	-361		3 749	3 749	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	609 409	-5 000		604 409	604 409	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	+255		13 755	13 755	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 285	-72 670		133 615	133 615	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069	-4 330		2 739	2 739	
	4267	Zakup energii	13 894	+5 160		19 054	19 054	
	4269	Zakup energii	1 106	+424		1 530	1 530	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 400	-2 400				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498 601	-1 887 730		610 871	610 871	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 392 723	+117 540		2 510 263	2 510 263	
	4309	Zakup usług pozostałych	575 646	-337 840		237 806	237 806	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 754	-2 277		19 477	19 477	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 746	-173		1 573	1 573	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 237	-400		5 837	5 837	
	4437	Różne opłaty i składki	4 422	-1 200		3 222	3 222	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+102 000		102 000	102 000	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+17 700		17 700	17 700	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+2 500		2 500	2 500	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+7 800		7 800	7 800	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+15 000		15 000	15 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 173 939	-267 470	0	8 906 469	2 462 530	6 443 939
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 828 939		0	5 828 939		5 828 939
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	105 518		+56 530	162 048		162 048
	4309	Zakup usług pozostałych	14 628		+6 651	21 279		21 279
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 530		-56 530			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651		-6 651			
85395		Pozostała działalność	2 730 000	-267 470		2 462 530	2 462 530	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	583 700	-80 000		503 700	503 700	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 300	-95 000		114 300	114 300	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000	-2 470		252 530	252 530	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	-90 000		75 000	75 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 915 566	+385 993	+448 403	23 749 962	7 813 259	15 936 703
85401		Świetlice szkolne	6 340 000	+390 235	+97 144	6 827 379	5 779 235	1 048 144
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	+900	+1 923	4 023	1 900	2 123
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 850	+340 286	+96 198	5 015 334	4 229 376	785 958
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 410	-3 903	-2 540	362 967	309 707	53 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 730	+33 011	+2 471	892 212	760 381	131 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 010	-1 963	-827	92 220	77 967	14 253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273	+287	+33	13 593	12 243	1 350
	4260	Zakup energii	116 319	-520	-2 733	113 066	100 020	13 046
	4270	Zakup usług remontowych	4 375	+242	-75	4 542	3 946	596

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 833	+1 896	-218	17 511	15 696	1 815
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 000	+19 999	+2 912	311 911	267 999	43 912
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 189	-4 242	-5 772	426 175	35 158	391 017
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 380	-3 813	-5 088	329 479	26 847	302 632
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 759	-381		28 378	2 089	26 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 840	+44	-503	61 381	5 694	55 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 210	-92	-181	6 937	528	6 409
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 917 844		+136 320	3 054 164		3 054 164
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		+900	1 900		1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 270		+182 597	2 191 867		2 191 867
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 044		-391	154 653		154 653
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 690		-19 620	356 070		356 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 840		-6 037	36 803		36 803
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000		-6 000	54 000		54 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		+2 550	12 050		12 050
	4260	Zakup energii	45 660		-4 566	41 094		41 094
	4270	Zakup usług remontowych	5 200		-520	4 680		4 680
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840		+208	1 048		1 048
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		-1 000	9 000		9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200		-420	3 780		3 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		-60	540		540
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000		+14 679	122 679		122 679
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		-26 000	64 000		64 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000		+117 734	3 327 734		3 327 734
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		+1 438	2 638		2 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 510		+129 942	2 310 452		2 310 452
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 060		-6 452	167 608		167 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 230		+704	417 934		417 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 200		+602	38 802		38 802
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600		-9 830	770		770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		+2 700	15 700		15 700
	4260	Zakup energii	173 580		-17 358	156 222		156 222

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	9 000		+2 206	11 206		11 206
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		+60	1 660		1 660
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000		+2 390	75 390		75 390
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400		-271	5 129		5 129
	4410	Podróże służbowe krajowe	620		-62	558		558
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000		+11 665	123 665		123 665
85410		Internaty i bursy szkolne	5 935 885		+395 810	6 331 695		6 331 695
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 550		+321 491	3 112 041		3 112 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 855		-999	230 856		230 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 480		+8 840	532 320		532 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000		-978	54 022		54 022
	4260	Zakup energii	680 000		-64 654	615 346		615 346
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000		+8 510	163 510		163 510
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 500 000		+123 600	1 623 600		1 623 600
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 014 266	0		2 014 266	1 998 866	15 400
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 268	-31 188		54 080	54 080	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 863	+31 188		106 051	106 051	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	180 082		+7 167	187 249		187 249
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 210		+7 841	131 051		131 051
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680		+627	24 307		24 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900		-65	2 835		2 835
	4260	Zakup energii	13 000		-1 300	11 700		11 700
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		-300	2 700		2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000		+364	4 364		4 364
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000		-300 000	1 200 000		1 200 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		-300 000	1 200 000		1 200 000
855		RODZINA	36 021 583	+723 000	-392 530	36 352 053	20 669 000	15 683 053
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 396 000	+723 000		17 119 000	17 119 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	4 000 000	+723 000		4 723 000	4 723 000	
85595		Pozostała działalność	3 332 000		-392 530	2 939 470	2 012 000	927 470
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3119	Świadczenia społeczne	42 400		-575	41 825		41 825
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 449		+4 408	336 857		336 857
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 609		-93 908	50 701		50 701
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620		-1 726	2 894		2 894
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380		-141	239		239
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 030		+272	59 302		59 302
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170		-16 498	8 672		8 672
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 033		+327	8 360		8 360
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 567		-2 332	1 235		1 235
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 360		-50 900	81 460		81 460
	4307	Zakup usług pozostałych	547 863		-231 878	315 985		315 985
	4309	Zakup usług pozostałych	16 739		+421	17 160		17 160
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 323 700	-387 490		98 936 210	96 051 210	2 885 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	-60 000		820 000	820 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000	-60 000		660 000	660 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	-251 000		24 364 000	24 364 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003 808	-8 000		14 995 808	14 995 808	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 758 142	-243 000		8 515 142	8 515 142	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036	-3 036				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	963	-963				
	4307	Zakup usług pozostałych	1 633	-441		1 192	1 192	
	4309	Zakup usług pozostałych	518	-140		378	378	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 331	+1 677		97 008	97 008	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 519	+2 903		286 422	286 422	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700 000	+113 000		11 813 000	11 813 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	4 710 000	+113 000		4 823 000	4 823 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900 000	-1 290		9 898 710	7 013 710	2 885 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 683 234	-1 290		5 681 944	5 652 944	29 000
90095		Pozostała działalność	20 318 700	-188 200		20 130 500	20 130 500	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000	-150 000		931 000	931 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600	-38 200		60 400	60 400	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 628 000	-2 816 700	-255 000	91 556 300	82 616 500	8 939 800
92106		Teatry	5 301 000	+15 000		5 316 000	5 316 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 720 000	+15 000		2 735 000	2 735 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 802 900	+320 800		5 123 700	5 123 700	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 720 000	+150 000		4 870 000	4 870 000	
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+170 800		170 800	170 800	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000	+25 000		835 000	835 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000	+25 000		828 000	828 000	
92113		Centra kultury i sztuki	16 810 000	-1 271 100		15 538 900	15 538 900	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 500 000	-1 631 000		12 869 000	12 869 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 500	+11 000		2 185 500	2 185 500	
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+348 900		348 900	348 900	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 500	-60 000		30 500	30 500	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	+60 000		105 000	105 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	20 351 300	+3 600		20 354 900	20 354 900	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+200 000		200 000	200 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 790	-200 000		3 467 790	3 467 790	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 005 000	+3 600		5 008 600	5 008 600	
92116		Biblioteki	2 600 000		-380 000	2 220 000		2 220 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		-380 000	1 020 000		1 020 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118		Muzea	6 344 800		+125 000	6 469 800		6 469 800
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 064 800		+125 000	6 189 800		6 189 800
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 858 000	-1 566 000		14 292 000	14 292 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 537 901	-342 000		5 195 901	5 195 901	
	4307	Zakup usług pozostałych	227 687	-120 000		107 687	107 687	
	4309	Zakup usług pozostałych	81 869	-30 000		51 869	51 869	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 350	-529 350				
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 650	-245 650				
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 504 791	-449 000		5 055 791	5 055 791	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+103 659		103 659	103 659	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+46 341		46 341	46 341	
92195		Pozostała działalność	20 940 000	-344 000		20 596 000	20 486 000	110 000
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 600		3 600	3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+4 000		4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+2 400		2 400	2 400	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000	-344 000		271 000	271 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	+275 000		360 000	360 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	-35 000		105 000	105 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 709 000	-250 000		3 459 000	3 390 000	69 000
926		KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	-1 476 809	+10 215	62 223 406	62 109 063	114 343
92601		Obiekty sportowe	33 915 000	-944 609	+10 215	32 980 606	32 866 263	114 343
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 478	+2 674	+550	19 702	16 262	3 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 674	-433	-434	1 807	1 739	68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 848	+8 588	+8 099	197 535	136 700	60 835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	+3 100		7 900	6 400	1 500
	4260	Zakup energii	96 000	+16 765		112 765	82 765	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	+3 400	+2 000	10 200	6 700	3 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400	-4 809		44 591	29 591	15 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000 000	-670 000		11 330 000	11 330 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	-225 000		370 000	370 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 659 078	-78 894		19 580 184	19 580 184	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	0		20 065 000	20 065 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 493 605	-113 880		7 379 725	7 379 725	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 887 505	-1 200		2 886 305	2 886 305	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 523 500	+115 080		4 638 580	4 638 580	
92695		Pozostała działalność	3 950 000	-532 200		3 417 800	3 417 800	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000	-437 000		1 598 000	1 598 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 915 000	-95 200		1 819 800	1 819 800	
Razem:			1 232 179 101	-12 367 041	+8 054 636	1 227 866 696	929 400 481	298 466 215

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 099	+22 419		37 518	37 518	
01095		Pozostała działalność	15 099	+22 419		37 518	37 518	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295	+440		735	735	
	4430	Różne opłaty i składki	14 804	+21 979		36 783	36 783	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 000		-15 000	232 000		232 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000		-15 000	232 000		232 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000		-15 000	65 000		65 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 771	-172 076		2 250 695	2 103 724	146 971
75011		Urzędy wojewódzkie	2 371 300	-172 076		2 199 224	2 103 724	95 500
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000	-144 268		1 690 732	1 615 732	75 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 100	-23 592		315 508	302 508	13 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 200	-4 216		41 984	40 484	1 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911 843	+406 850		1 318 693	1 318 693	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 066	+406 850		641 916	641 916	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+406 850		406 850	406 850	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 385	-29 184	-4 847	1 313 354	1 263 577	49 777
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 347 385	-29 184	-4 847	1 313 354	1 263 577	49 777
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322	-14	-1	8 307	7 963	344
		<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	128 379	-18 464		109 915	109 915	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730		-47	4 683	4 535	148
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 505	-10 706	-4 799			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 269 883	+112 105		4 381 988	4 349 720	32 268
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	149 609	+22 914		172 523	172 523	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	146 677	+22 466		169 143	169 143	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466	+224		1 690	1 690	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466	+224		1 690	1 690	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	613 885	+89 191		703 076	703 076	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	613 885	+89 191		703 076	703 076	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	582 145		+152 275	734 420		734 420
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	417 580		+130 000	547 580		547 580
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500		+1 500	6 000		6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		-300			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 290		+1 500	105 790		105 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990		+56 300	73 290		73 290
	4300	Zakup usług pozostałych	192 600		+71 000	263 600		263 600
85395		<i>Pozostała działalność</i>	164 565		+22 275	186 840		186 840
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	164 565		+22 275	186 840		186 840
855		RODZINA	148 545 830	+17 076 033		165 621 863	163 203 677	2 418 186
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	97 046 347	+17 000 000		114 046 347	114 046 347	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	95 753 390	+16 798 420		112 551 810	112 551 810	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 526	+100 000		799 526	799 526	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	+46 857		162 857	162 857	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	+4 000		28 000	28 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 431	+40 000		189 431	189 431	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	+2 000		38 000	38 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	+8 723		153 723	153 723	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 823 390	+15 230		5 838 620	5 719 580	119 040
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 520 340	+14 738		5 535 078	5 535 078	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 470	+492		37 962	37 962	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</i>	335 314	+60 803		396 117	396 117	
	4130	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 314	+60 803		396 117	396 117	
Razem:			181 308 218	+17 416 147	+132 428	198 856 793	172 361 909	26 494 884

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 355 000	-1 596 400	60 758 600
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 775 000	-1 596 400	18 178 600
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		środki z funduszy UE	19 775 000	-1 596 400	18 178 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 052 964	-1 795 000	5 257 964
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 229	-1 795 000	267 229
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 825 000	-1 795 000	30 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 875 000	+650 000	500 525 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 100 000	+500 000	44 600 000
		Wydział Księgowości			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	+500 000	15 000 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 420 000	+150 000	17 570 000
		Wydział Ewidencji i Zezwoleń			
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 103 950	+150 000	2 253 950
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 518 291	+4 918 094	285 436 385
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 835 112	+4 918 094	265 753 206
		Wydział Księgowości			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	148 773 894	+2 964 308	151 738 202
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	112 061 218	+1 953 786	114 015 004
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 334 980	+2 332 887	33 667 867
	80101	Szkoły podstawowe	567 234	+196 461	763 695
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "ERASMUS +"	310 521	+110 971	421 492
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	98 742	+85 490	184 232
	80104	Przedszkola	9 732 769	+20 000	9 752 769
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z WFOŚiGW	1 550	+20 000	21 550
	80115	Technika	1 502 830	+892 792	2 395 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		program "Erasmus +"	75 797	+892 342	968 139
		środki z WFOŚiGW	0	+450	450
	80120	Licea ogólnokształcące	839 668	+232 997	1 072 665
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "ERASMUS +"	0	+186 285	186 285
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	+46 712	46 712
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 625 279	+31 456	4 656 735
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		różne dochody	9 000	+31 456	40 456
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	+834 181	834 181
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	0	+438 419	438 419
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	0	+395 762	395 762
	80195	Pozostała działalność	10 397 466	+125 000	10 522 466
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 300 000	+125 000	1 425 000
851	OCHRONA ZDROWIA		1 361 314	+1 200 000	2 561 314
	85111	Szpitałe ogólne	77 840	+1 200 000	1 277 840
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne powiatu	0	+1 200 000	1 200 000
852	POMOC SPOŁECZNA		34 791 057	-1 070 276	33 720 781
	85202	Domy pomocy społecznej	8 958 600	+229 284	9 187 884
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		różne dochody	2 000	+61 200	63 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	556 600	+168 084	724 684
	85295	Pozostała działalność	10 094 828	-1 299 560	8 795 268
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	0	+145 000	145 000
		Opieka wytchnieniowa - b.państwa	1 920 778	-1 528 760	392 018
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	769 919	+84 200	854 119
855	RODZINA		10 670 583	-225 000	10 445 583
	85595	Pozostała działalność	1 137 600	-225 000	912 600
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	785 000	-225 000	560 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43 205 000	-5 401 410	37 803 590

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 820 000	-3 525 000	7 295 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		środki z funduszy UE	100 000	-100 000	0
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		środki z funduszy UE	10 700 000	-3 425 000	7 275 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000	+23 590	1 773 590
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		Dotacja z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	+23 590	23 590
	90095	Pozostała działalność	8 685 000	-1 900 000	6 785 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		środki z funduszy UE	8 238 500	-1 900 000	6 338 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 608 900	-3 245 300	36 363 600
	92106	Teatry	0	+15 000	15 000
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	+15 000	15 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	149 600	+170 800	320 400
		Wydział Kultury			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla TAK	0	+170 800	170 800
	92113	Centra kultury i sztuki	0	+348 900	348 900
		Wydział Kultury			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	+348 900	348 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 773 000	-3 335 000	17 438 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	20 748 000	-3 335 000	17 413 000
	92195	Pozostała działalność	9 045 000	-445 000	8 600 000
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Kultura w zasięgu 2.0.	445 000	-445 000	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		965 000	-100 000	865 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	965 000	-100 000	865 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		środki z funduszy UE	100 000	-100 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA		593 873	+20 000	613 873
	92695	Pozostała działalność	493 873	+20 000	513 873
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	+20 000	20 000
		Razem:	1 078 179 101	-4 312 405	1 073 866 696

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 627 226	-11 671 000	233 956 226
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 465 000	-6 430 000	90 035 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>19 150 000</u>	<u>-6 430 000</u>	<u>12 720 000</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 922 946	-5 008 000	70 914 946
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 010 000	+1 023 000	3 033 000
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 100 000	-1 050 000	2 050 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>41 360 000</u>	<u>-4 151 000</u>	<u>37 209 000</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	860 000	-830 000	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	64 844 280	-233 000	64 611 280
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 725 000	+1 660 000	4 385 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>52 784 280</u>	<u>-213 000</u>	<u>52 571 280</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 420 000	-1 680 000	740 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	+65 000	3 880 000
	71015	Nadzór budowlany	170 000	+104 000	274 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000	+44 000	214 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+60 000</u>	<u>60 000</u>
	71035	Cmentarze	1 045 000	-39 000	1 006 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>950 000</u>	<u>-39 000</u>	<u>911 000</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 920 250	-2 664 000	64 256 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 227 625	-2 664 000	42 563 625
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 360 000</u>	<u>-2 664 000</u>	<u>1 696 000</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 030 000	-5 960 000	26 070 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 380 000	-5 960 000	25 420 000
		Wydział Księgowości			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	31 380 000	-5 960 000	25 420 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 100 857	-5 075 000	8 025 857
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 069 907	-5 075 000	4 994 907
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	6 238 881	-5 075 000	1 163 881
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 379 685	+22 395 915	397 775 600
	80101	Szkoły podstawowe	108 008 764	+5 875 894	113 884 658
		BEiNW - TC UW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.m. miasta	10 679	-679	10 000
		program ERASMUS +	406 811	+65 804	472 615
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	114 936	+94 988	209 924
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	21 376	+16 744	38 120
		utrzymanie szkół podstawowych	96 538 587	+5 424 481	101 963 068
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	28 624	-16 744	11 880
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	2 514 600	-100 000	2 414 600
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych	7 820 000	+374 200	8 194 200
		dotacje dla szkół publicznych	405 000	+17 100	422 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 804 912	+1 243 547	15 048 459
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 597 412	+1 011 147	12 608 559
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 190 000	+232 400	2 422 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 642 997	+518 826	11 161 823
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 412 997	+486 626	10 899 623
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	210 000	+32 200	242 200
	80104	Przedszkola	51 316 850	+3 398 854	54 715 704
		BEiNW - TC UW			
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	312 360	-218 152	94 208
		utrzymanie przedszkoli miejskich	30 921 550	+1 717 006	32 638 556
		Wydział Księgowości			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 401 300	+1 900 000	21 301 300
	80105	Przedszkola specjalne	1 170 000	+40 300	1 210 300
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 170 000	+40 300	1 210 300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	510 000	+11 200	521 200
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	505 000	+11 200	516 200
	80110	Gimnazja	11 943 441	-3 627	11 939 814
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie gimnazjów	10 845 041	-3 627	10 841 414
	80111	Gimnazja specjalne	1 098 845	-124 355	974 490
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 098 845	-124 355	974 490
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	-34 668	165 332
		BEiNW - TC UW			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	-34 668	165 332
	80115	Technika	30 785 109	+3 960 799	34 745 908
		BEiNW - TC UW			
		program Erasmus + utrzymanie techników	55 881 23 989 978	+86 400 +2 774 399	142 281 26 764 377
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych techników	5 300 000	+1 100 000	6 400 000
	80116	Szkoły policealne	7 500 000	-1 000 000	6 500 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół policealnych	7 500 000	-1 000 000	6 500 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 322 978	+1 488 070	5 811 048
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 252 978	+716 370	2 969 348
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 460 000	+620 000	2 080 000
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	610 000	+151 700	761 700
	80120	Licea ogólnokształcące	38 964 314	+4 641 488	43 605 802
		BEiNW - TC UW			
		program ERASMUS + projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	95 778 0	+83 254 +7 630	179 032 7 630
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 994 941	+4 834 104	38 829 045
		Wydział Księgowości			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dotacje dla niepublicznych LO	1 840 000	-496 000	1 344 000
		dotacje dla publicznych LO	1 800 000	+212 500	2 012 500
	80130	Szkoły zawodowe	1 757 942	-105	1 757 837
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkół zawodowych	910 955	-105	910 850
	80132	Szkoły artystyczne	10 372 771	+671 664	11 044 435
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 357 771	+671 664	11 029 435
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 251 114	+244 520	2 495 634
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 251 114	+244 520	2 495 634
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	10 586 892	+722 262	11 309 154
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	224 178	+4 001	228 179
		utrzymanie centrów kształcenia	5 416 781	+718 261	6 135 042
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 565 612	+834 181	2 399 793
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		wydatki na zrealizację zadań doradcy metodycznego - b. państwa	0	+834 181	834 181
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 435 069	+162 287	5 597 356
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 435 069	+162 287	5 597 356
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 460 515	+260 574	6 721 089
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		kształcenie specjalne	1 211 860	+74 132	1 285 992
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	186 800	+143 942	330 742
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	71 200	-17 500	53 700
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		kształcenie specjalne	4 990 655	+60 000	5 050 655
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 904 218	+424 892	4 329 110
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		kształcenie specjalne	3 602 218	+406 292	4 008 510
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		kształcenie specjalne	302 000	+18 600	320 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	2 186 304	+151 691	2 337 995
		BEiNW - TC UW			
		kształcenie specjalne	1 183 304	+8 491	1 191 795
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	1 003 000	+143 200	1 146 200
	80195	Pozostała działalność	50 221 038	-1 092 379	49 128 659
		BEiNW - TC UW			
		dodatki motywacyjne	6 712 998	+1 042 034	7 755 032
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 850 000	+165 386	3 015 386
		nagrody dla nauczycieli	0	+600 000	600 000
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 659 802	+692 445	2 352 247
		utrzymanie basenów	3 510 758	+402 090	3 912 848
		zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	0	+5 000	5 000
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	991 250	+122 765	1 114 015
		<u>Inwestycje</u>	<u>740 700</u>	<u>+59 300</u>	<u>800 000</u>
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		<u>Inwestycje</u>	<u>45 909</u>	<u>-25 000</u>	<u>20 909</u>
		Wydział Edukacji - UMT			
		nagrody dla nauczycieli	600 000	-600 000	0
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	1 950 000	-1 950 000	0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	3 608 310	+649 566	4 257 876
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	184 631	-122 765	61 866
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	-1 200 000	0
		<u>Inwestycje</u>	<u>288 300</u>	<u>-59 300</u>	<u>229 000</u>
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 971 091</u>	<u>-873 900</u>	<u>12 097 191</u>
851	OCHRONA ZDROWIA		29 197 997	+4 766 600	33 964 597
	85111	Szpitala ogólne	15 598 577	+5 281 600	20 880 177
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	0	+24 600	24 600
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 003 000</u>	<u>+5 257 000</u>	<u>15 260 000</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	680 000	0	680 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		remont budynków MPS	80 000	+27 000	107 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>484 000</u>	<u>-27 000</u>	<u>457 000</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	+150 000	4 845 000
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		zajęcia pozalekcyjne	297 381	+150 000	447 381
	85195	Pozostała działalność	1 275 000	-665 000	610 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>665 000</u>	<u>-665 000</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	85 974 078	-2 141 532	83 832 546
	85202	Domy pomocy społecznej	28 293 200	+213 984	28 507 184
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dotacja dla domu pomocy społecznej	140 000	+10 824	150 824
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 289 900	+218 460	8 508 360
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>-15 300</u>	<u>204 700</u>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 508 000	+10 000	11 518 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez UE	0	+10 000	10 000
	85295	Pozostała działalność	16 412 392	-2 365 516	14 046 876
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		organizacja prac społecznie użytecznych	206 230	-56 636	149 594
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>	<u>-118 000</u>	<u>632 000</u>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Opieka wytnieniowa - b.miejsca	456 423	-355 120	101 303
		Opieka wytnieniowa - b.państwa	1 920 778	-1 528 760	392 018
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 910 000	+100 000	2 010 000
		projekt "W rodzinie siła"	1 130 000	-230 000	900 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 586 000	-322 000	1 264 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	0	+145 000	145 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 173 939	-267 470	8 906 469
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 828 939	0	5 828 939
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		projekt "Aktywna Kobieta"	540 554	+63 181	603 735
		<u>Inwestycje</u>	<u>163 181</u>	<u>-63 181</u>	<u>100 000</u>
	85395	Pozostała działalność	2 730 000	-267 470	2 462 530
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Rodzina razem"	398 000	-60 000	338 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		prorowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	720 000	-207 470	512 530
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 915 566	+834 396	23 749 962
	85401	Świetlice szkolne	6 340 000	+487 379	6 827 379
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 340 000	+487 379	6 827 379
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 189	-10 014	426 175
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 189	-10 014	426 175
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 917 844	+136 320	3 054 164
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 827 844	+162 320	2 990 164
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	-26 000	64 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000	+117 734	3 327 734
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie placówek	3 210 000	+117 734	3 327 734
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 935 885	+395 810	6 331 695
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie internatów	4 435 885	+272 210	4 708 095
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla internatów publicznych	1 500 000	+123 600	1 623 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 014 266	0	2 014 266
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	71 548	-31 188	40 360
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	+31 188	31 188
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180 082	+7 167	187 249
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	180 082	+7 167	187 249
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	-300 000	1 200 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000	-300 000	1 200 000
855		RODZINA	36 021 583	+330 470	36 352 053
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 396 000	+723 000	17 119 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje dla żłobków niepublicznych	4 000 000	+723 000	4 723 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85595	Pozostała działalność	3 332 000	-392 530	2 939 470
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	395 000	+35 455	430 455
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	925 000	-427 985	497 015
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		99 323 700	-387 490	98 936 210
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	-60 000	820 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	880 000	-60 000	820 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	-251 000	24 364 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 845 209</u>	<u>-251 000</u>	<u>23 594 209</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	6 150	-4 580	1 570
		<u>Inwestycje</u>	<u>618 850</u>	<u>+4 580</u>	<u>623 430</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700 000	+113 000	11 813 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		oświetlenie dróg	6 752 000	+113 000	6 865 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900 000	-1 290	9 898 710
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		remonty terenów zieleni	1 740 927	+20 000	1 760 927
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	55 000	-21 290	33 710
	90095	Pozostała działalność	20 318 700	-188 200	20 130 500
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 661 000</u>	<u>-150 000</u>	<u>1 511 000</u>
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	102 100	-38 200	63 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		94 628 000	-3 071 700	91 556 300
	92106	Teatry	5 301 000	+15 000	5 316 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	+15 000	185 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 802 900	+320 800	5 123 700
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	+170 800	170 800
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 100 000	+150 000	4 250 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000	+25 000	835 000
		<i>Wydział Kultury</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	+25 000	750 000
	92113	Centra kultury i sztuki	16 810 000	-1 271 100	15 538 900
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 500 000</u>	<u>-1 631 000</u>	<u>12 869 000</u>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	+348 900	348 900
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	+11 000	361 000
		remont Dworu Artusa	90 500	-60 000	30 500
		<u>Inwestycje</u>	<u>45 000</u>	<u>+60 000</u>	<u>105 000</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 351 300	+3 600	20 354 900
		<i>Wydział Kultury</i>			
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	0	+3 600	3 600
	92116	Biblioteki	2 600 000	-380 000	2 220 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>-380 000</u>	<u>1 020 000</u>
	92118	Muzea	6 344 800	+125 000	6 469 800
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 974 800	+125 000	6 099 800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 858 000	-1 566 000	14 292 000
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	490 000	-150 000	340 000
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 507 000	-342 000	6 165 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 661 000</u>	<u>-1 224 000</u>	<u>5 437 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+150 000</u>	<u>150 000</u>
	92195	Pozostała działalność	20 940 000	-344 000	20 596 000
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		organizacja imprez kulturalnych	0	+10 000	10 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 140 000</u>	<u>-344 000</u>	<u>796 000</u>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		organizacja imprez kulturalnych	1 150 000	-10 000	1 140 000
926		KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	-1 466 594	62 223 406
	92601	Obiekty sportowe	33 915 000	-934 394	32 980 606
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	355 000	+39 500	394 500
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 000 000</u>	<u>-670 000</u>	<u>11 330 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>595 000</u>	<u>-225 000</u>	<u>370 000</u>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 659 078</u>	<u>-78 894</u>	<u>20 580 184</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	0	20 065 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	406 620	-19 200	387 420
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 193 380	-64 880	4 128 500
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 150 000	-31 000	4 119 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 670 000	+115 080	5 785 080
	92695	Pozostała działalność	3 950 000	-532 200	3 417 800
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 035 000</u>	<u>-437 000</u>	<u>1 598 000</u>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 915 000</u>	<u>-95 200</u>	<u>1 819 800</u>
		Razem:	1 232 179 101	-4 312 405	1 227 866 696

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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 . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest zmiana po zmianie		137 464 280 -10 794 000 126 670 280	127 814 280 -9 271 000 118 543 280	9 650 000 -1 523 000 8 127 000		521 110 000 +1 161 000 521 110 000	127 441 000 +1 161 000 128 602 000	134 999 500 134 999 500	444 308 000 444 308 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest zmiana po zmianie		20 225 000 -6 430 000 13 795 000	20 225 000 -6 430 000 13 795 000			4 250 000 4 250 000	24 546 000 24 546 000	31 874 500 31 874 500	286 318 000 286 318 000
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>										
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	jest zmiana po zmianie	75 228 000 -930 000 74 298 000	4 000 000 -930 000 3 070 000	4 000 000 -930 000 3 070 000				4 650 000 4 650 000	4 550 000 4 550 000	45 110 000 45 110 000
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	jest zmiana po zmianie	288 535 000 -5 500 000 283 035 000	10 400 000 -5 500 000 4 900 000	10 400 000 -5 500 000 4 900 000				14 670 000 14 670 000	21 972 000 21 972 000	241 208 000 241 208 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		64 410 000 -4 151 000 60 259 000	55 610 000 -2 841 000 52 769 000	8 800 000 -1 310 000 7 490 000		516 860 000 +1 161 000 516 860 000	70 740 000 +1 161 000 71 901 000	89 500 000 89 500 000	130 190 000 130 190 000
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>										
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	jest zmiana po zmianie	14 365 700 -1 000 000 13 365 700	5 000 000 -1 000 000 4 000 000	5 000 000 -1 000 000 4 000 000				9 000 000 9 000 000		
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	jest zmiana po zmianie	24 245 652 -1 650 000 22 595 652	8 800 000 -1 650 000 7 150 000	0 -340 000 -340 000	8 800 000 -1 310 000 7 490 000					
	6. 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	63 864 327 -150 000 63 714 327	150 000 -150 000 0	150 000 -150 000 0				1 000 000 1 000 000	15 000 000 15 000 000	47 000 000 47 000 000

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. 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	20 176 850 -50 000 20 126 850	50 000 -50 000 0	50 000 -50 000 0				1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	9 000 000 9 000 000
	9. Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej	jest zmiana po zmianie	7 151 781 -100 000 7 051 781	5 100 000 -100 000 5 000 000	5 100 000 -100 000 5 000 000						
	10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	jest zmiana po zmianie	250 000 -40 000 210 000	250 000 -40 000 210 000	250 000 -40 000 210 000						
	12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	24 730 022 -1 161 000 23 569 022	1 500 000 -1 161 000 339 000	1 500 000 -1 161 000 339 000			15 560 000 15 560 000	5 500 000 +1 161 000 6 661 000	1 000 000 1 000 000	940 000 940 000
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie		52 829 280 -213 000 52 616 280	51 979 280 -213 000 51 979 280	850 000 -213 000 637 000			32 155 000 32 155 000	13 625 000 13 625 000	27 800 000 27 800 000
	Miejski Zarząd Dróg										
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	jest zmiana po zmianie	2 757 872 -213 000 2 544 872	850 000 -213 000 637 000		850 000 -213 000 637 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	jest zmiana po zmianie		950 000 +21 000 971 000	950 000 +21 000 971 000						
71015	Nadzór budowlany	jest zmiana po zmianie		0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										
	1. Zakupy inwestycyjne PINB	jest zmiana po zmianie	0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000						
71035	Cmentarze	jest zmiana po zmianie		950 000 -39 000 911 000	950 000 -39 000 911 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	jest zmiana po zmianie	990 000 -39 000 951 000	950 000 -39 000 911 000	950 000 -39 000 911 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest		4 510 000	2 685 000	1 825 000		1 400 000	600 000	10 000	
		zmiana		-2 664 000	-869 000	-1 795 000		+1 795 000	+869 000		
		po zmianie		1 846 000	1 816 000	30 000		3 195 000	1 469 000	10 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		4 510 000	2 685 000	1 825 000		1 400 000	600 000	10 000	
		zmiana		-2 664 000	-869 000	-1 795 000		+1 795 000	+869 000		
		po zmianie		1 846 000	1 816 000	30 000		3 195 000	1 469 000	10 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>										
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest	3 800 000	2 700 000	875 000	1 825 000		1 400 000	0	10 000	
		zmiana	-2 664 000	-2 664 000	-869 000	-1 795 000		+1 795 000	+869 000		
		po zmianie	1 136 000	36 000	6 000	30 000	RPO	3 195 000	869 000	10 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest		16 574 600	14 861 600	1 713 000		8 177 000	18 132 500	31 960 000	75 000 000
		zmiana		-998 900	-998 900				+710 000		
		po zmianie		15 575 700	13 862 700	1 713 000		8 177 000	18 842 500	31 960 000	75 000 000
80101	Szkoły podstawowe	jest		2 514 600	2 514 600				5 100 000	22 200 000	66 500 000
		zmiana		-100 000	-100 000				+10 000		
		po zmianie		2 414 600	2 414 600				5 110 000	22 200 000	66 500 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest	45 350 000	150 000	150 000				2 000 000	16 700 000	26 500 000
		zmiana	-100 000	-100 000	-100 000				+10 000		
		po zmianie	45 250 000	50 000	50 000				2 010 000	16 700 000	26 500 000
80195	Pozostała działalność	jest		14 046 000	12 347 000	1 699 000		8 177 000	13 032 500	9 760 000	8 500 000
		zmiana		-898 900	-898 900				+700 000		
		po zmianie		13 147 100	11 448 100	1 699 000		8 177 000	13 732 500	9 760 000	8 500 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest	3 400 000	1 400 000	1 400 000				1 000 000	1 000 000	
		zmiana	-223 900	-223 900	-223 900						
		po zmianie	3 176 100	1 176 100	1 176 100				1 000 000	1 000 000	
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest	6 012 000	700 000	700 000			4 890 000	500 000	260 000	
		zmiana	-700 000	-700 000	-700 000				+700 000		
		po zmianie	5 312 000	0	0		RPO	4 890 000	1 200 000	260 000	
	12. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul.Bażyńskich 30/36	jest	450 000	450 000	351 000	99 000					
		zmiana	+50 000	+50 000	+50 000						
		po zmianie	500 000	500 000	401 000	99 000	PFRON				
	<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>										
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest	0	45 909	45 909						
		zmiana	-25 000	-25 000	-25 000						
		po zmianie	-25 000	20 909	20 909						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>										
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	59 300	59 300	59 300						
		zmiana	-59 300	-59 300	-59 300						
		po zmianie	0	0	0						
	<i>BEINW - TC UW</i>										
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	740 700	740 700	740 700						
		zmiana	+59 300	+59 300	+59 300						
		po zmianie	800 000	800 000	800 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	jest		14 088 000	14 088 000	0		954 000	6 352 000		
		zmiana		+4 565 000	+3 365 000	+1 200 000			+3 030 000		
		po zmianie		18 653 000	17 453 000	1 200 000		954 000	9 382 000		
85111	Szpital ogólny	jest		10 003 000	10 003 000	0		954 000	4 907 000		
		zmiana		+5 257 000	+4 057 000	+1 200 000			+2 365 000		
		po zmianie		15 260 000	14 060 000	1 200 000		954 000	7 272 000		
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>										
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	jest	11 504 000	7 009 000	7 009 000				2 710 000		
		zmiana	+3 800 000	+3 800 000	+3 800 000				+2 365 000		
		po zmianie	15 304 000	10 809 000	10 809 000				5 075 000		
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	jest	2 650 000	1 150 000	1 150 000	0			1 500 000		
		zmiana	+1 445 000	+1 445 000	+245 000	+1 200 000					
		po zmianie	4 095 000	2 595 000	1 395 000	1 200 000			1 500 000		
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	jest	419 000	419 000	419 000						
		zmiana	+12 000	+12 000	+12 000						
		po zmianie	431 000	431 000	431 000						
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	jest		500 000	500 000						
		zmiana		-27 000	-27 000						
		po zmianie		473 000	473 000						
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>										
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	jest	184 000	184 000	184 000						
		zmiana	+3 000	+3 000	+3 000						
		po zmianie	187 000	187 000	187 000						
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	jest	300 000	300 000	300 000						
		zmiana	-30 000	-30 000	-30 000						
		po zmianie	270 000	270 000	270 000						
85195	Pozostała działalność	jest		665 000	665 000				330 000		
		zmiana		-665 000	-665 000				+665 000		
		po zmianie		0	0				995 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>										
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	jest zmiana po zmianie	995 000 -665 000 330 000	665 000 -665 000 0	665 000 -665 000 0				330 000 +665 000 995 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		5 670 000 -133 300 5 536 700	5 670 000 -133 300 5 536 700			15 135 000 15 135 000	6 940 000 6 940 000	1 500 000 1 500 000	
85202	Domy pomocy społecznej	jest zmiana po zmianie		220 000 -15 300 204 700	220 000 -15 300 204 700						
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>										
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	4 355 530 -15 300 4 340 230	220 000 -15 300 204 700	220 000 -15 300 204 700						
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		5 450 000 -118 000 5 332 000	5 450 000 -118 000 5 332 000			15 135 000 15 135 000	6 940 000 6 940 000	1 500 000 1 500 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>										
	3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	jest zmiana po zmianie	8 750 000 -118 000 8 632 000	750 000 -118 000 632 000	750 000 -118 000 632 000		RPO	5 325 000 5 325 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	jest zmiana po zmianie		163 181 -63 181 100 000	100 000 -63 181 100 000	63 181 -63 181 0					
85333	Powiatowe urzędy pracy	jest zmiana po zmianie		163 181 -63 181 100 000	100 000 -63 181 100 000	63 181 -63 181 0					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>										
	2. Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	jest zmiana po zmianie	63 181 -63 181 0	63 181 -63 181 0	63 181 -63 181 0	63 181 -63 181 0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		43 905 626 -396 420 43 509 206	26 205 626 -171 420 26 034 206	17 700 000 -225 000 17 475 000		29 105 000 29 105 000	8 510 000 8 510 000	1 650 000 1 650 000	510 000 510 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		24 540 800 -246 420 24 294 380	13 740 800 -21 420 13 719 380	10 800 000 -225 000 10 575 000		20 105 000 20 105 000	3 490 000 3 490 000	850 000 850 000	510 000 510 000

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>										
	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	128 850 +4 580 133 430	128 850 +4 580 133 430	28 850 +104 580 133 430	100 000 -100 000 0					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	jest zmiana po zmianie	1 239 975 -251 000 988 975	995 000 -251 000 744 000	495 000 -126 000 369 000	500 000 -125 000 375 000		520 000 520 000			
90095	<i>Pozostała działalność</i>	jest zmiana po zmianie		16 414 826 -150 000 16 264 826	9 514 826 -150 000 9 364 826	6 900 000 -150 000 6 900 000		9 000 000 9 000 000	5 020 000 5 020 000	800 000 800 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>										
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	jest zmiana po zmianie	300 000 -150 000 150 000	300 000 -150 000 150 000	300 000 -150 000 150 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		51 102 500 -3 369 000 47 733 500	29 069 000 -1 993 000 27 076 000	22 033 500 -1 376 000 20 657 500		15 872 000 +929 000 16 801 000	17 820 000 +489 000 18 309 000	14 115 000 14 115 000	72 835 000 72 835 000
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	jest zmiana po zmianie		14 545 000 -1 571 000 12 974 000	14 545 000 -1 571 000 12 974 000				14 620 000 14 620 000	14 095 000 14 095 000	72 835 000 72 835 000
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>										
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	jest zmiana po zmianie	164 634 000 -1 631 000 163 003 000	14 500 000 -1 631 000 12 869 000	14 500 000 -1 631 000 12 869 000				14 620 000 14 620 000	14 095 000 14 095 000	72 835 000 72 835 000
	<i>Wydział Kultury</i>										
	2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	jest zmiana po zmianie	45 000 +60 000 105 000	45 000 +60 000 105 000	45 000 +60 000 105 000						
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	jest zmiana po zmianie		11 800 000 11 800 000	5 200 000 5 200 000	6 600 000 6 600 000		8 910 000 8 910 000	3 200 000 3 200 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	jest zmiana po zmianie	18 507 791 -200 000 18 307 791	10 300 000 -200 000 10 100 000	3 700 000 -200 000 3 500 000	6 600 000 6 600 000		3 910 000 3 910 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Prace modernizacyjne CN Młyn Wiedzy	jest	0	0	0						
	zmiana		+200 000	+200 000	+200 000						
	po zmianie		200 000	200 000	200 000						
92116	Biblioteki	jest		1 400 000	1 400 000						
	zmiana			-380 000	-380 000						
	po zmianie			1 020 000	1 020 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	jest	3 350 590	1 400 000	1 400 000						
	zmiana		-380 000	-380 000	-380 000						
	po zmianie		2 970 590	1 020 000	1 020 000						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest		6 661 000	192 500	6 468 500		332 000	0	20 000	
	zmiana			-1 074 000	-143 000	-931 000		+929 000	+145 000		
	po zmianie			5 587 000	49 500	5 537 500		1 261 000	145 000	20 000	
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków										
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest	11 847 602	5 886 000	192 500	5 693 500		332 000		20 000	
	zmiana	2017-2022	-449 000	-449 000	-143 000	-306 000		+449 000			
	po zmianie	2017-2022	11 398 602	5 437 000	49 500	5 387 500	PoliŚ	781 000		20 000	
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	jest	2 794 500	775 000		775 000		0	0		
	zmiana	2016-2022	-775 000	-775 000		-775 000		+480 000	+145 000		
	po zmianie	2016-2022	2 019 500	0		0	PoliŚ	480 000	145 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	jest	0	0		0					
	zmiana	2016-2022	+150 000	+150 000		+150 000					
	po zmianie	2016-2022	150 000	150 000		150 000	PoliŚ				
92195	Pozostała działalność	jest		13 745 600	5 080 600	8 665 000		5 350 000	0		
	zmiana			-344 000	+101 000	-445 000			+344 000		
	po zmianie			13 401 600	5 181 600	8 220 000		5 350 000	344 000		
	Biuro Projektów Informatycznych										
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest	1 780 000	1 140 000	695 000	445 000			0		
	zmiana		-344 000	-344 000	+101 000	-445 000			+344 000		
	po zmianie		1 436 000	796 000	796 000	0			344 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	jest		37 510 000	37 510 000			1 800 000	35 685 000	23 100 000	43 900 000
	zmiana			-1 506 094	-1 506 094						
	po zmianie			36 003 906	36 003 906			1 800 000	35 685 000	23 100 000	43 900 000
92601	Obiekty sportowe	jest		33 560 000	33 560 000			1 800 000	34 485 000	23 100 000	43 900 000
	zmiana			-973 894	-973 894						
	po zmianie			32 586 106	32 586 106			1 800 000	34 485 000	23 100 000	43 900 000

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku .				Środki własne miasta niezbędne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	Środki planowane do pozyskania	w roku 1	w roku 2	w następnych latach
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>										
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	jest zmiana po zmianie	136 742 095 -670 000 136 072 095	12 000 000 -670 000 11 330 000	12 000 000 -670 000 11 330 000				12 150 000 12 150 000	11 500 000 11 500 000	43 900 000 43 900 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	895 000 -225 000 670 000	595 000 -225 000 370 000	595 000 -225 000 370 000				300 000 300 000		
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>										
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	999 078 -78 894 920 184	999 078 -78 894 920 184	999 078 -78 894 920 184						
92695	<i>Pozostała działalność</i>	jest zmiana po zmianie		3 950 000 -532 200 3 417 800	3 950 000 -532 200 3 417 800				1 200 000 1 200 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2 735 000 -437 000 2 298 000	2 035 000 -437 000 1 598 000	2 035 000 -437 000 1 598 000				700 000 700 000		
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>										
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	1 315 000 -28 200 1 286 800	1 315 000 -28 200 1 286 800	1 315 000 -28 200 1 286 800						
	2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	jest zmiana po zmianie	1 129 520 -67 000 1 062 520	600 000 -67 000 533 000	600 000 -67 000 533 000				500 000 500 000		
	Razem przed zmianą			348 474 450	282 699 769	65 774 681		616 854 500	222 420 500	207 834 500	636 553 000
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-15 338 895</i>	<i>-11 556 714</i>	<i>-3 782 181</i>		<i>+2 724 000</i>	<i>+6 259 000</i>		
	Razem po zmianie			333 135 555	271 143 055	61 992 500		619 578 500	228 679 500	207 834 500	636 553 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 2019r
TORUŃ GMINA I POWIAT

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

zł

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Stan na początek roku		980 286		980 286
Przychody		38 729 000	+200 000	38 929 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	+200 000	300 000
Koszty		38 693 000	+200 000	38 893 000
	4270 Zakup usług remontowych	7 519 500	+290 000	7 809 500
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200	+800	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	7 250 400	-300 000	6 950 400
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+2 100	12 100
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	+1 600	113 100
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+1 400	2 400
	4580 Pozostałe odsetki	0	+1 500	1 500
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	+2 600	12 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	275 000	+200 000	475 000
Stan na koniec roku		1 016 286		1 016 286
926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Stan na początek roku		-2 528 552		-2 528 552
Przychody		34 981 778	-174 094	34 807 684
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 849 078	-174 094	21 674 984
Koszty		34 981 291	-174 094	34 807 197
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 849 078	-174 094	21 674 984
Stan na koniec roku		-2 528 065		-2 528 065

		Jest	Zmiana	Po zmianie
	GMINA TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku		-1 548 266		-1 548 266
Przychody		73 710 778	+25 906	73 736 684
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	+200 000	300 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 124 078	-174 094	21 949 984
Koszty		73 674 291	+25 906	73 700 197
	4270 Zakup usług remontowych	7 648 300	+290 000	7 938 300
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400	+800	9 200
	4300 Zakup usług pozostałych	9 218 990	-300 000	8 918 990
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+2 100	12 100
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 986	+1 600	173 586
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+1 400	2 400
	4580 Pozostałe odsetki	0	+1 500	1 500
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	+2 600	12 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 124 078	+25 906	22 149 984
Stan na koniec roku		-1 511 779		-1 511 779

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr 244
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.10.2019r.

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	156 093 758	+6 959 806	+1 535 966	164 589 530	123 258 574	41 330 956
	Dotacje dla zakładów budżetowych	27 894 078	-292 094		27 601 984	27 601 984	
	Dotacje inwestycyjne	22 874 078	-292 094		22 581 984	22 581 984	
85295	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	750 000	-118 000		632 000	632 000	
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	-118 000		632 000	632 000	
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	999 078	-78 894		920 184	920 184	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	999 078	-78 894		920 184	920 184	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	1 315 000	-28 200		1 286 800	1 286 800	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 315 000	-28 200		1 286 800	1 286 800	
92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	600 000	-67 000		533 000	533 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	-67 000		533 000	533 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	27 318 174	+939 300	+125 000	28 382 474	18 292 917	10 089 557
	Dotacje podmiotowe	27 318 174	+939 300	+125 000	28 382 474	18 292 917	10 089 557
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	+15 000		185 000	185 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	+15 000		185 000	185 000	
92108	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	+170 800		170 800	170 800	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+170 800		170 800	170 800	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 100 000	+150 000		4 250 000	4 250 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000	+150 000		4 250 000	4 250 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	+25 000		750 000	750 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	+25 000		750 000	750 000	
92113	dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	+348 900		348 900	348 900	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+348 900		348 900	348 900	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	+11 000		361 000	361 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	+11 000		361 000	361 000	
92113	remont Dworu Artusa	90 500	-60 000		30 500	30 500	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 500	-60 000		30 500	30 500	
92114	prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	0	+3 600		3 600	3 600	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+3 600		3 600	3 600	
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 974 800		+125 000	6 099 800		6 099 800
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 974 800		+125 000	6 099 800		6 099 800
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	+250 000		260 000	260 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	+250 000		260 000	260 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	75 000	+25 000		100 000	100 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	+25 000		100 000	100 000	
Dotacje na zasadzie porozumień		3 923 033		+649 566	4 572 599	49 500	4 523 099
	Dotacje celowe	3 923 033		+649 566	4 572 599	49 500	4 523 099
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	3 608 310		+649 566	4 257 876		4 257 876
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 210		+629 347	1 605 557		1 605 557
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 225		+20 219	94 444		94 444
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		401 000	+27 000		428 000	428 000	
	Dotacje podmiotowe	401 000	+27 000		428 000	428 000	
85121	remont budynków MPS	80 000	+27 000		107 000	107 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	+27 000		107 000	107 000	
Pozostałe dotacje		96 542 973	+6 285 600	+761 400	103 589 973	76 871 673	26 718 300
	Dotacje podmiotowe	61 756 482	+2 453 600	+761 400	64 971 482	38 533 182	26 438 300
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	7 820 000	+374 200		8 194 200	8 194 200	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 820 000	+374 200		8 194 200	8 194 200	
80101	dotacje dla szkół publicznych	405 000	+17 100		422 100	422 100	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	405 000	+17 100		422 100	422 100	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 190 000		+232 400	2 422 400		2 422 400
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 000		+232 400	2 422 400		2 422 400
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	210 000	+32 200		242 200	242 200	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000	+32 200		242 200	242 200	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 401 300	+1 900 000		21 301 300	21 301 300	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 401 300	+1 900 000		21 301 300	21 301 300	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 170 000	+40 300		1 210 300	1 210 300	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000	+40 300		1 210 300	1 210 300	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	505 000	+11 200		516 200	516 200	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000	+11 200		516 200	516 200	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	5 300 000		+1 100 000	6 400 000		6 400 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000		+1 100 000	6 400 000		6 400 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	7 500 000		-1 000 000	6 500 000		6 500 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000		-1 000 000	6 500 000		6 500 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 460 000		+620 000	2 080 000		2 080 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000		+620 000	2 080 000		2 080 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	610 000		+151 700	761 700		761 700
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	610 000		+151 700	761 700		761 700
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 840 000		-496 000	1 344 000		1 344 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000		-496 000	1 344 000		1 344 000
80120	dotacje dla publicznych LO	1 800 000		+212 500	2 012 500		2 012 500
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 800 000		+212 500	2 012 500		2 012 500
80149	kształcenie specjalne	4 990 655	+60 000		5 050 655	5 050 655	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 990 655	+60 000		5 050 655	5 050 655	
80150	kształcenie specjalne	302 000	+18 600		320 600	320 600	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000	+18 600		320 600	320 600	
80152	kształcenie specjalne	1 003 000		+143 200	1 146 200		1 146 200
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000		+104 400	1 034 400		1 034 400
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	73 000		+38 800	111 800		111 800
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000		-26 000	64 000		64 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		-26 000	64 000		64 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 500 000		+123 600	1 623 600		1 623 600
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 500 000		+123 600	1 623 600		1 623 600
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000		-300 000	1 200 000		1 200 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		-300 000	1 200 000		1 200 000
	Dotacje inwestycyjne	34 786 491	+3 832 000		38 618 491	38 338 491	280 000
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	7 009 000	+3 800 000		10 809 000	10 809 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 009 000	+3 800 000		10 809 000	10 809 000	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 150 000	+1 445 000		2 595 000	2 595 000	

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	1 150 000	+1 445 000		2 595 000	2 595 000	
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	419 000	+12 000		431 000	431 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	419 000	+12 000		431 000	431 000	
85121	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	184 000	+3 000		187 000	187 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000	+3 000		187 000	187 000	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	300 000	-30 000		270 000	270 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-30 000		270 000	270 000	
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	665 000	-665 000		0		
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000	-665 000		0		
92113	Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	45 000	+60 000		105 000	105 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	+60 000		105 000	105 000	
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Lokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	10 300 000	-200 000		10 100 000	10 100 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 790	-200 000		3 467 790	3 467 790	
92114	Prace modernizacyjne CN Młyn Wiedzy	0	+200 000		200 000	200 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+200 000		200 000	200 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 504 791	-449 000		5 055 791	5 055 791	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 504 791	-449 000		5 055 791	5 055 791	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	615 000	-344 000		271 000	271 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	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	615 000	-344 000		271 000	271 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 057 389	-18 949	+10 824	45 049 264	41 076 440	3 972 824
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		42 026 180	-18 949	+10 824	42 018 055	40 545 231	1 472 824
	Dotacje celowe	42 026 180	-18 949	+10 824	42 018 055	40 545 231	1 472 824
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	+10 000		40 000	40 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 400	+8 110		30 510	30 510	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	+1 890		9 490	9 490	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej	140 000		+10 824	150 824		150 824
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 000		+10 824	138 824		138 824
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 681 721	+40 000		1 721 721	1 721 721	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 272 074	+37 098		1 309 172	1 309 172	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	226 246	+2 902		229 148	229 148	
85295	projekt "W rodzinie siła"	230 400	-122 399		108 001	108 001	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 435	-6 652		99 783	99 783	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 765	-547		8 218	8 218	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 435	-106 435		0		
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 765	-8 765		0		
85395	prorowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	690 000	-177 470		512 530	512 530	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	-80 000		190 000	190 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	-95 000		80 000	80 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000	-2 470		242 530	242 530	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 000 000	+723 000		4 723 000	4 723 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	+723 000		4 723 000	4 723 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 397 043	-342 000		6 055 043	6 055 043	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 537 901	-342 000		5 195 901	5 195 901	
92195	organizacja imprez kulturalnych	295 000	-35 000		260 000	260 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	-35 000		35 000	35 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	406 620	-19 200		387 420	387 420	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	352 320	-18 000		334 320	334 320	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 760	-1 200		34 560	34 560	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 143 380	-64 880		4 078 500	4 078 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 623 785	-64 880		3 558 905	3 558 905	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 150 000	-31 000		4 119 000	4 119 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 686 000	-31 000		1 655 000	1 655 000	
	Razem:	201 196 305	+6 940 857	+1 546 790	209 683 952	164 339 639	45 344 313

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

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			3 618 351	-1 007 998	+438 419	3 048 772	2 270 280	778 492
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 640 073	+520 762	+438 419	2 599 254	1 820 762	778 492
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	+395 762	+438 419	834 181	395 762	438 419
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+395 762		395 762	395 762	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		+438 419	438 419		438 419
80195		Pozostała działalność	1 640 073	+125 000		1 765 073	1 425 000	340 073
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	+125 000		1 425 000	1 425 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 967 778	-1 528 760		439 018	439 018	
85295		Pozostała działalność	1 967 778	-1 528 760		439 018	439 018	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 967 778	-1 528 760		439 018	439 018	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			358 485	+35 000	+26 105	419 590	312 385	107 205
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 351		+26 105	57 456	651	56 805
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 200		+26 105	52 305		52 305
		<i>BEINW - TCUW</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+13 720	13 720		13 720
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+12 385	12 385		12 385
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		110 000	+15 000		125 000	125 000	
92106		Teatry	0	+15 000		15 000	15 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						

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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+15 000		15 000	15 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	+20 000		20 000	20 000	
92695		Pozostała działalność	0	+20 000		20 000	20 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+20 000		20 000	20 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 927 658		+649 566	4 577 224	54 125	4 523 099
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 867 533		+649 566	4 517 099		4 517 099
80195		Pozostała działalność	3 867 533		+649 566	4 517 099		4 517 099
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 210		+629 347	1 605 557		1 605 557
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 225		+20 219	94 444		94 444

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2019 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 13 236 170 zł, w tym zmniejszenia dochodów majątkowych o 9 751 930 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 22 988 100 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 13 236 170 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 15 338 895 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 28 575 065 zł.

I. Pozyskane dochody ze źródeł krajowych i finansowane nimi wydatki				18 056 570	17 656 570
wpływ na deficyt					400 000
1	Dotacje celowe	r.75011/dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody kujawsko - pomorskiego nr WBF.1.3120.3.72.2019 r. z dnia 19.09.2019 r.	-172 076	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.75011/ wynagrodzenia i pochodne			-172 076
1a	Dotacje celowe na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	r.85321 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody kujawsko - pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2019 z dnia 27.09.2019r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na: 1) finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, 2) wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka, 3) finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz 4) zmniejszenia środków przyznanych na zakup materiałów edukacyjnych zgodnie z aktualizacją i korektami wniosków złożonych przez jst;	130 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85321 / pozostałe wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne			130 000
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85395 / dotacje celowe		22 275	
	Świadczenia Karty Polaka	r.85395 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 275
	Dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	r.80146 /dotacje celowe		834 181	

	Wydatki na zrealizację zadań doradcy metodycznego - b. państwa	r.80146 / wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące			834 181
	Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych	r.80153/ dotacje celowe		-34 031	
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153 / dotacje celowe, pozostałe wydatki bieżące			-34 031
2	Dotacje celowe	r. 85202/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków dla domów pomocy społecznej (przy ul. Rydygiera 23-10: 824 zł, przy ul. Szosa Chełmińska 220- 157: 260 zł) na podstawie decyzji wojewody kujawsko - pomorskiego nr WBF.1.3120.3.73.2019 z dnia 20.09.2019 r.	168 084	
	Dotacja dla domu pomocy społecznej	r. 85202/ dotacje bieżące			10 824
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wynagrodzenia i pochodne, i pozostałe wydatki bieżące			157 260
2a	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85501 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na 1) wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycie kosztów związanych z realizacją wypłat, 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby powierzające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	1 000 000	
	Świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	r.85501 / /świadczenia			988 143
	Obsługa programu "Rodzina 500+"	r.85501 / wynagrodzenia i pochodne			11 857
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513 / dotacje celowe		60 803	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r.85513 / pozostałe wydatki bieżące			60 803

3	Program "Dobry start"	r.85504/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na wypłatę świadczeń "Dobry start" wraz z kosztami realizacji wypłat na podstawie decyzji wojewody kuj-pom nr WBF.1.3120.3.74.2019 z dnia 25.09.2019 r.	15 230	
		r. 85504/ świadczenia, wynagrodzenia i pochodne			15 230
3a	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85228 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2019 z dnia 1.10.2019r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	89 191	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85228 / dotacje bieżące			89 191
4	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z b. państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania (Dz. U. 2015.1340 t.j.).	22 419	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/pozostałe wydatki bieżące			22 419
4a	Wybory do Sejmu i Senatu	r.75108 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji nr DTR-3113-10/19 z dnia 8.10.2019r. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.	406 850	
	Wybory do Sejmu i Senatu	r.75108 / wynagrodzenia i pochodne,			406 850
5	Dotacja celowa RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej ze środków RPO WK-P na dofinansowanie: 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura oraz 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego, organizowanych przez instytucję kultury.	170 800	
					170 800
5a	Środki z WFOŚiGW	r.80104 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem z WFOŚiGW w Toruniu dotacji na realizację przez PM nr 8 projektu ścieżki edukacyjnej o charakterze ekologiczno-sensorycznym "Cztery pory roku - ogród zmysłów".	20 000	
	"Cztery pory roku - ogród zmysłów" - WFOŚiGW	r.80104 / pozostałe wydatki bieżące			20 000

6	Dotacje celowe	r.92106/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 34. Toruńskich Spotkań Jednego Aktora. Dotacja stanowi dofinansowanie w wysokości ok. 11,5% całkowitego kosztu wydarzenia organizowanego przez Teatr Baj Pomorski.	15 000	
					15 000
6a	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.70005/ dotacje celowe	Zmniejszenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody kujawsko - pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2019 z dnia 3.10.2019r. w sprawie zmniejszenia dotacji na wydatki związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.	-15 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.70005/ pozostałe wydatki bieżące			-15 000
7	Dotacja z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest	r.90019/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie (w 70%) przedsięwzięcia pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Toruń". Jednocześnie dostosowuje się plan wydatków (aktualnie 55 tys. zł) do wysokości rzeczywistych potrzeb - na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez beneficjentów.	23 590	
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT	r.90019/pozostałe wydatki bieżące			-21 290
7a	Dotacje celowe - dodatki energetyczne	r.85215 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody kujawsko - pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2019 z dnia 7.10.2019r. w sprawie zwiększenia dotacji na 1) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, 2) wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją tych wypłat.	22 914	
	Dodatki energetyczne	r.85215 / świadczenia, pozostałe wydatki bieżące			22 914
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85501 / dotacje celowe		16 000 000	
	Obsługa programu "Rodzina 500+"	r.85501/ wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące			189 723
	Świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	r.85501 / świadczenia			15 810 277

8	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	r.75618/ podatki i opłaty	Aktualny plan dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 4.950 tys. zł. Proponuje się: zwiększenie planu na podstawie bieżącej analizy dochodów o 150 tys. zł, z przeznaczeniem ww. kwoty na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach (zgodnych z profilem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych).	150 000	
	Zajęcia pozalekcyjne	r.85154/ wynagrodzenia i pochodne			150 000
8a	Dotacja celowa RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	r.92113/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia dotacji planowanej do pozyskania ze środków RPO WK-P na dofinansowanie organizacji w okresie 10.11.2019r.- 29.02.2020r. wystawy pn. "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenaway i inni."	348 900	
					348 900
9	Różne dochody	r.85202/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do budżetu darowizny od Fundacji Energa dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup łóżek (ok. 20 szt.)	61 200	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/pozostałe wydatki bieżące			61 200
9a	Zakup sprzętu specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	r.85111 / dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia wydatków na zakupy sprzętu medycznego w SSM, w związku z koniecznością: 1) zakupu sprzętu do artroskopii kolana (planowany koszt: 220 tys. zł), ze względu na awarię dotychczas używanego; 2) zapewnienia środków na wkład własny (w kwocie: 25 tys. zł) do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego biofeedback, na zakup którego Szpital pozyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia w kwocie 96 tys. zł.		245 000
	Środki z funduszy UE	r.60015 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia dotacji ze środków POiŚ na dofinansowanie przebudowy układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka. W trakcie kontroli końcowej projektu, część wydatków pierwotnie zaplanowanych jako niekwalifikowane, CUPT uznał za podlegające refundacji.	245 000	

10	Opieka wytechnieniowa - budżet państwa	r.85295/ dotacje celowe	Całkowity koszt zadania realizowanego przy 80% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa wynosi 2.377,2 tys. zł. Zadanie przyjęto do realizacji w czerwcu br. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców zadania i krótki czas na realizację projektu, 28.08.2019r. podpisano z wojewodą aneks zmniejszający pierwotny zakres określony w umowie. Zgodnie ze zmienioną umową zmniejszony zostanie zakres wsparcia: opieką dzienną w miejscu zamieszkania - zostanie objętych 60 osób (planowano 300), poradnictwem specjalistycznym - zostanie objętych 70 osób (700 godz.), planowano 300 osób (6 tys. zgodz.).	-1 528 760	
		r.85295/ pozostałe wydatki bieżące			-1 528 760
	Opieka wytechnieniowa - budżet miasta	r.85295/ pozostałe wydatki bieżące			-355 120
II. Rozliczenie potrzeb w zakresie finansowania oświaty do końca 2019r.				4 950 000	16 750 000
wpływ na deficyt					-11 800 000
11	Subwencja oświatowa z budżetu dla gminy	r. 75801 / subwencje	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków otrzymanych z Min.Fin. tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (pisma z dnia 13.09.2019 r nr SR5.470.8.2019.gm i ST5.4750.8.2019.pm) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli o 9,6% od września br. Przyznana subwencja(4.855 tys. zł) pokrywa 78% kosztów z tego tytułu (6.135 tys. zł) i 29% ogólnego zwiększenia wydatków w oświacie (wynoszącego 16.750 tys. zł).	2 901 181	
	Subwencja oświatowa z budżetu dla powiatu			1 953 786	
12	Utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, techników, szkół branżowych, liceów, szkół zawodowych, ZSzM, centrów kształcenia, świetlic, basenów, placówek, internatów, Schroniska Młodzieżowego, koszty dokształcania i szkolenia	dz. 801, 854 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie (aktualny plan: 264 mln zł) z przeznaczeniem na: podwyżki dla nauczycieli od września br. w wys. 9,6% (6.135 tys. zł), zwiększenie dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za wychowawstwo- zgodnie z uchwałą nr 169/2019 RMT z lipca br. (1.975 tys. zł), zwiększone koszty wynikające z organizacji nowego roku szkolnego, tj. wzrost liczby oddziałów o 44 i zatrudnienia o 52 etaty (1.235 tys. zł), w stosunku do września ub.roku, wzrost zatrudnienia w trakcie poprzedniego roku szkolnego na skutek orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego, urlopów dla poratowania zdrowia, absencji oraz awansów zawodowych (1.480 tys. zł). W związku z trwającymi jeszcze ustaleniami ws. ostatecznej organizacji pracy szkół, a także z wypłatami odpraw z art. 22 i 80 Karty Nauczyciela - plan będzie wymagał kolejnej korekty do końca br. Część kosztów odpraw (1,250 tys. zł) planuje się pokryć z dodatkowej subwencji oświatowej- wniosek złożono pod koniec września br.		11 725 075

13	nauczycieli, kształcenie specjalne, dodatki motywacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, fundusz świadczeń socjalnych emerytów	dz. 801, 854 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym przede wszystkim na wzrost kosztów ZFŚS wynikający ze zwiększonej liczby etatów-zgodnie z opisem wyżej i wzrostu tzw. kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu (aktualny plan 12.460 tys. zł, zwiększenie: 1.290 tys. zł), uzupełnienie środków na pokrycie kosztów energii (aktualny plan 13.900 tys. zł, zwiększenie o 245 tys. zł), zakupu materiałów, wyposażenia, mediów i usług (wzrost o 390 tys. zł).		1 925 679
14	Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne	W budżecie zaplanowano rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy), pulę dodatkowych środków na koszty zastępstw nauczycieli w przypadku absencji chorobowych, pulę środków na nagrody wypłacane z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Po ustaleniu kosztów ww. wynagrodzeń dla każdej placówki- proponuje się rozdysponowanie środków do planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.		-1 200 000
	Nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne			-1 950 000
	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 /			-5 075 000
	Utrzymanie szkół, przedszkoli...	dz. 801, 854 / wynagrodzenia i pochodne			8 225 000
15	Dotacje dla placówek "niepublicznych"	dz. 801, 854 / dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 61.511 tys. zł. Wzrost puli dotacji udzielanych oświatowym placówkom niepublicznym proponowany jest na podstawie aktualnej "średniorocznej" liczby uczniów/ wychowanków uczęszczających do tych placówek. Średnioroczna liczba uczniów uległa zwiększeniu, w porównaniu z rokiem poprzednim o 336. Największy wzrost dotacji dotyczy techników oraz szkół branżowych.		3 215 000
16	Projekt "Toruńskie przedszkolaki-kreatywne dzieciaki"	rozdz. 80104/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (540 tys. zł) do wysokości rzeczywistych kosztów projektu realizowanego od roku 2017. Całkowite wydatki w okresie 3 lat wyniosły 2.074 tys. zł i były przeznaczone na koszty doposażenia i częściowego funkcjonowania nowoutworzonych w 2017 roku oddziałów przedszkolnych w PM 8,11 i 15. Dofinansowanie z UE wyniosło 1.667 tys. zł.		-218 152

17	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - budżet miasta	80101/ wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (10.679 zł) do wysokości rzeczywistych kosztów.		-679
18	Różne dochody	r.80140/ pozostałe dochody	Propozycja korekty planu dochodów CKU, w tym z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu, prowadzenia odpłatnych kursów, odsetek od środków na rachunkach bankowych.	31 456	
19	Utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych Orlik	rozd. 92601/ wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (355 tys. zł) na utrzymanie przyszkolnych boisk Orlik w związku z koniecznością zakupu materiałów remontowych, usług konserwacji nawierzchni, pokrycia zwiększonych wydatków na energię elektryczną, rozliczenia wynagrodzeń animatorów.		39 500
20	Subwencja oświatowa z budżetu dla gminy	r. 75801 / subwencje	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Min.Fin z dnia 11.09.2019r nr ST5.4751.7.2019.5gm) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.	63 127	
	Utrzymanie szkół podstawowych	80101/ wydatki bieżące			63 127
21	Środki z WFOŚiGW	r.80115/ dotacje celowe	Dotacja z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu przyrodniczego "Od przyrodnika do technika"	450	
		r.80115/ wydatki bieżące			450

III. Nowe projekty oraz zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE, przeniesienie dochodów i wydatków nie zrealizowanych w r. 2018 na r. 2019 i 2020				1 326 000	1 111 000
wpływ na deficyt					215 000
22	Program Erasmus+	r.80120/ dotacje celowe - projekty UE	Środki pozyskane na realizację programu Erasmus w: - X LO, w okresie 01.07.2019 -30.06.2020r. Wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 165.156 zł. Celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej nauczającej w języku angielskim, podniesienie motywacji nauczycieli (biologii, informatyki, chemii i fizyki) do zdobycia niezbędnych kwalifikacji do nauczania dwujęzycznego. W 2019r. wydatki zostaną poniesione na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia oraz zakup biletów lotniczych.	132 125	
		r.80120/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			76 884
		r.80120/ dotacje celowe - projekty UE	- II LO, w okresie 01.09.2019 -28.02.2021r. Wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 67.700 zł. W projekcie bierze udział 12 uczniów i 2 nauczycieli. Liderem jest szkoła w Niemczech. Wydatki w br. zostaną poniesione na koszty wizyty studyjnej w szkole niemieckiej.	54 160	
		r.80120/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			6 053
		r.80115/ dotacje celowe - projekty UE	- w ZSPS i VIII LO, w okresie 01.09.2019 -31.08.2021r. Wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 545.816 zł. W ramach projektu, którego celem jest nabycie umiejętności w zawodzie technik fotografii i multimediiów zorganizowane zostaną 2 tury 28 dniowych warsztatów na Malcie (dla 50 uczniów i 4 opiekunów). W 2019r. planuje się zakup biletów lotniczych.	436 653	
		r.80115/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			42 274
		r.80115/ dotacje celowe - projekty UE	- w ZSS, w okresie 02.09.2019 - 1.09.2021r. Wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 569.612 zł. W ramach projektu, którego celem jest odbycie praktyk zawodowych w zakładach pracy branży motoryzacyjnej i technicznej w Hiszpanii, zorganizowane zostaną 2 tury 28 dniowych praktych (dla 50 uczniów i 4 opiekunów).	455 689	
		r.80115/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			44 126
		r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	- w SP nr 8, w okresie 02.08.2019 - 31.09.2021r. Wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 138.714 zł. W ramach projektu: "Cukier? Nie dziękuję" realizowanego przez 16 uczniów i 6 nauczycieli i partnerów ze szkół w Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Portugalii planowane są wyjazdy do szkół partnerskich. W br. planowane jest spotkanie w Toruniu.	110 971	
		r.80101/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			63 792

23	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Środki pozyskane na realizację Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w: - SP nr 8, w okresie 02.09.2019 -1.03.2020r. Wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 94.982 zł. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości uczniów nt. zanieczyszczenia i sposobów ochrony środowiska naturalnego. Grupę docelową projektu stanowi 15 uczniów z klas VI-VIII. W ramach projektu uczniowie wraz z 3 opiekunami wezmą udział w zajęciach w Danii.	85 490	
		r.80101/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			94 988
		r.80120/ dotacje celowe - projekty UE		46 712	
		r.80120/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE			7 630
24	Program Erasmus+	r.80120/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu o środki niewykorzystane w r. 2018 w ramach działań projektowych realizowanych w I LO, SP nr 8 i nr 12.		317
		r.80101/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			2 012

25	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	r.80149 / wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu na realizację zadań zaplanowanych pierwotnie do realizacji na rok 2018. Projekt, w ramach którego z zajęć dodatkowych skorzysta 78 dzieci jest realizowany w PM 2, 10 i 16, SPS 16, SP 16 i 31 oraz w ZS 26 do 31.03.2020r. Całkowity koszt projektu: 765 tys. zł, w tym 15% wkład GMT. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 589,1 tys. zł, plan wydatków: 594 tys. zł.		126 442
26	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację projektu (aktualny plan: 5.268 tys.zł), którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń, Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny. Liderem projektu jest CKU i CKP. W 2019r. opłacone zostaną koszty organizacji kursów i doradztwa zawodowego. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 8.701 tys. zł, plan wydatków: 6.372,6 tys zł.		649 566
		r.80195/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			692 445
27	Projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	r.80140/ wynagrodzenia i pochodne/ wydatki bieżące - projekty UE	Środki na kontynuację projektu przez CKU w partnerstwie z UMK (Lider projektu). Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie metodyki pracy nauczycieli. W 2019r. wydatki poniesione zostaną na opracowanie programów i scenariuszy zajęć, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, organizację zajęć pozalekcyjnych / pozaszkolnych z robotyki i programowania / kodowania, zakup robotów, zestawów klocków z oprogramowaniem oraz na koszty obsługi księgowej projektu.		4 001

28	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna. Grupa beneficjentów ma liczyć 270 osób, w tym 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 90 osób z ich otoczenia. W br. wydatki zostaną poniesione na wynagrodzenia: psychologa, terapeuty i animatorów, wynajem lokalu oraz zakupy materiałów do zajęć. Całkowita wartość projektu w okresie od 1.10.2019r do 30.09.2021r.: 2.347 tys. zł, z tego 15% stanowi wkład własny GMT.	145 000	
		r.85295 / wynagrodzenia, bieżące wydatki - projekty UE			145 000
29	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	r.85595/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków (aktualny plan odpowiednio: 785 tys.zł i 925 tys.zł) w związku z opóźnieniami w stosunku do zakładanego pierwotnie harmonogramu. Niewykorzystane w br. środki zostaną w r. 2020 przeznaczone na wyjazd integracyjno-edukacyjny. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE, realizowanego przez MOPR w l. 2019-2020: 1.594 tys.zł	-225 000	
		r.85595 / wynagrodzenia, bieżące wydatki - projekty UE			-427 985
30	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295/ dotacje celowe, wynagrodzenia, pozostałe wydatki - projekty UE	Propozycja zwiększenia środków na kontynuację projektu przez MOPR (lider) oraz Fundację Agencji Służby Społecznej (partner). Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (50 osób), objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych, utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Środki zostaną wydatkowane na: koszty usług opiekuńczych, wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, obsługi projektu. Projekt jest realizowany od 1.07.2017r. do 30.06.2020r., całkowita wartość: 4.756 tys. zł Propozycja zwiększenia wydatków w br., wynika z konieczności korekty harmonogramu realizacji, związanej z opóźnieniami realizacyjnymi w 2018 r. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 3.056 tys. zł, plan wydatków: 3.245,8 tys zł.		100 000

31	Projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan: 770 tys. zł. Propozycja zwiększenia dochodów do wysokości otrzymanych w br. środków, na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR. Celem projektu jest przygotowanie min. 32, ze 120 beneficjentów projektu, do dalszej aktywizacji zawodowej. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 1,4 mln zł, w tym 85% stanowią środki UE. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 902 tys. zł, wydatki: 1.004 tys. zł.	84 200	
32	Projekt "Rodzina w centrum 2"	r.85595 / wynagrodzenia, bieżące wydatki - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków (aktualny plan: 395 tys. zł) w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody od lidera w projekcie (ROPS) w br. poza zaplanowanymi dotąd działaniami dodatkowo zrealizowane zostaną: mediacje rodzinne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz poradnictwo psychiatryczne. Celem projektu realizowanego do marca 2020r. jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020: 795 tys. zł, w tym 10% udział miasta. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 474 tys. zł, plan wydatków: 535 tys. zł.		35 455
33	Projekt "Wspieramy Mamy"	r.85295/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia części wydatków (plan: 1.622 tys. zł), na rok 2020 zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji. Celem projektu jest udzielenie wsparcia (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani, doradztwo zawodowe, szkolenia) 200 osobom długotrwale bezrobotnym na skutek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. W zakresie działań aktywizacyjnych i szkoleniowych, w bieżącym roku zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb na rynku pracy i predyspozycji uczestników projektu oraz planuje się wyłonienie wykonawcy. Wydatki zostaną poniesione w 2020 r. Całkowita wartość projektu realizowanego przez MOPR i PUP w l. 2017-2020: 3 mln zł, w tym 15% wkład GMT. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 1.709 tys. zł, plan wydatków: 2.407 tys. zł.		-322 000

34	Projekt "W rodzinie siła"	r.85295/ dotacje celowe, wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia części wydatków (plan: 1.130 tys. zł), zaplanowanych na realizację projektu w br., w związku z wydłużeniem okresu realizacji do czerwca 2020r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych oraz Toruńskiego Klubu Rodzin, świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020: 1,3 mln zł, przy 95% dofinansowaniu ze środków UE. Dotychczas uzyskane wpływy z dotacji na rachunek miasta wynoszą 8.701 tys. zł, plan wydatków: 6.372,6 tys. zł.		-230 000
IV. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				1 200 000	6 200 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-5 000 000</i>
35	Dotacja z budżetu państwa na zakup aparatu RTG dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego	r.85111/ dotacje inwestycyjne	W aktualnym planie dotyczącym zakupu sprzętu dla SSM (1.450 tys.zł) zapisano środki w kwocie 300 tys. zł na wkład własny do zakupu RTG. Środki zabezpieczono w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie w kwocie 1.200 tys. zł zostało przyznane zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i wydaną na tej podstawie decyzją wojewody kuj-pom z dnia 13 września br. Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych na zadanie zgodnie z ww. dokumentami. Całkowity koszt zakupu aparatu rtg wyniesie 1.500 tys. zł, dostosowanie pomieszczeń do jego instalacji: 57 tys. zł.	1 200 000	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19				1 200 000
	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19		Aktualny plan: 419 tys. zł, w tym: 45 tys. zł na modernizację pomieszczenia, w którym planowane jest zainstalowanie nowego aparatu RTG zakupionego z udziałem dotacji jw. Propozycja zwiększenia - zgodna z rzeczywistym kosztem adaptacji i modernizacji pomieszczenia		12 000

36	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	r.85111/ dotacje inwestycyjne	Aktualnie Szpital prowadzi inwestycję polegającą na budowie nowego 4 kondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane zostaną: w części podpiwniczonej- szatnie, magazyny, archiwum; na parterze: oddział udarowy i neurologiczny; na II piętrze: oddział przeszczepu szpiku i zakład mikrobiologii. Na I piętrze przewidziano zlokalizowanie oddziału intensywnej opieki medycznej i sali operacyjnej oddziału urologicznego. W I etapie inwestycji zaplanowano w zakresie I piętra wyłącznie doprowadzenie do stanu surowego zamkniętego. Koszt inwestycji w I etapie wynosi 20.059 tys. zł, w tym dofinansowanie z RPO WK-P: 7.971 tys. zł. Środki na wkład własny w kwocie 12.088 tys. zł zostały zaplanowane w WPF miasta w l. 2018-2020. Proponuje się zapisanie środków na rozpoczęcie etapu II, (z własnych środków) obejmującego prace wykończeniowe na I piętrze obiektu wraz z wyposażeniem stałym. Koszt: 6.165 tys. zł, z tego w r. 2019: 3.800 tys. zł, w r. 2020: 2.365 tys. zł. Rozpoczęcie II etapu w br. warunkuje zawarcie umowy z NFZ, a tym samym pozyskanie dodatkowych przychodów na oddział udarowy i zwiększony o 50% kontrakt na świadczenia oddziału intensywnej terapii		3 800 000
37	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Szkole Podstawowej nr 10, ul.Bażyńskich 30/36	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 450 tys. zł. Rzeczowy zakres obejmuje wykonanie szybu windowego oraz zakup i montaż windy o napędzie hydraulicznym wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i dodatkowymi. W postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy wpłynęły 2 oferty, w tym najtańsza z ceną: 494 tys. zł. Proponowane zwiększenie umożliwi realizację zadania, na które pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w kwocie 99 tys. zł.		50 000
38	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	r.71015/ zakupy inwestycyjne	Zgodnie z aktualnym planem, środki na dofinansowanie działalności PINB z budżetu miasta wynoszą 170 tys. zł. W odpowiedzi na wnioski Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego proponuje się przeznaczenie kwot: 60 tys. zł na zakup samochodu osobowego (który zastąpi wyeksploatowany pojazd marki Skoda z 2003r.), 12 tys. zł na zakup nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (aktualnie użytkowane komputery pochodzą z 2007 i 2009r.), 32 tys. zł na zwiększone koszty utrzymania Inspektoratu, w związku z nieplanowanym wcześniej przeniesieniem (od lipca br.) siedziby jednostki z ul. Moniuszki do lokalu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41a.		60 000
	Dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	r.71015/ pozostałe wydatki bieżące			44 000

39	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/ dotacje podmiotowe	Po dokonaniu szczegółowej analizy poziomu wynagrodzeń we wszystkich dziewięciu miejskich instytucjach kultury, proponuje się przyznanie wyższych dotacji podmiotowych dla czterech z nich, tj.: TOS, MO, CK Zamek Krzyżacki i Domu Muz. Celem przyznania dotacji jest wyrównanie zarobków pracowników do średniej wynoszącej nie mniej, niż 3.700 zł na 1 etat. Proponowane kwoty zwiększeń dotacji przeznaczone zostałyby na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników: TOS- po 600 zł na 1 etat, Domu Muz- po 550 zł na 1 etat, CK Zamek Krzyżacki- po 400 zł na 1 etat. Ww. instytucje kultury otrzymają środki na sfinansowanie podwyżek w 100%. Proponowane zwiększenie dotacji dla Muzeum Okręgowego stanowi 50% dofinansowania do całkowitego kosztu podwyżek zaplanowanych w kwocie 600 zł na 1 etat (50% środków na podwyżki będą stanowić środki własne Muzeum z wypracowanych przychodów, oszczędności w kosztach, zaplanowanego do wypracowania zysku). Dyrektorzy ww. instytucji zostaną zobowiązani do dokonania podwyżek w ujęciu kwotowym, w równej wysokości dla każdego pracownika, ze skutkiem od 1.10.2019r.		150 000
	Dotacja podmiotowa dla Domu Muz	r.92109/ dotacje podmiotowe			25 000
	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	r.92113/ dotacje podmiotowe			11 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/ dotacje podmiotowe			125 000
40	Dotacje dla żłobków niepublicznych	r.85505/ dotacje celowe	Aktualny plan: 4 mln zł ustalono w oparciu o istniejącą na koniec 2018r. liczbę miejsc, tj. 999. W styczniu i lutym br. na terenie miasta powstały 3 nowe żłobki niepubliczne ze 160 miejscami, a dwa wcześniej funkcjonujące zwiększyły w trakcie roku liczbę miejsc o 79. Zwiększenie uwzględnia planowaną absencję dzieci na poziomie ok. 20%.		723 000

V. Dodatkowe dochody, rozliczenia końcowe dotacji UE i oszczędności w wydatkach				-1 321 400	-19 981 400
					18 660 000
41	Dotacja celowa - Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	r.92695/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do budżetu dotacji pozyskanej z samorządu WK-P, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, badmintona i tenisa plażowego przy ul. Solankowej. Całkowity koszt zadania: 50.340 zł.	20 000	
42	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.80195/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do budżetu dotacji pozyskanej z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopolkoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności. Dotacja stanowi częściową refundację wydatków poniesionych na: 1) wybudowanie siłowni zewnętrznej przy ul. Morcinka (koszt: 54,9 tys. zł), 2) utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli/ Łączna/ Tataraków/ Szuwarów (koszt: 230,9 tys. zł), 3) utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego pomiędzy ul. Zbożową i Owsianą (koszt: 163,9 tys. zł).	125 000	
43	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75616/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 14.500 tys. zł. Na podstawie bieżącej analizy wpływów (do 31.08.: 11.793 tys. zł) oraz wpływów prognozowanych do końca roku, proponuje się zwiększenie planu o 500 tys. zł.	500 000	
44	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.900 tys. zł, propozycja zmniejszenia planu dotyczy zakończonych i rozliczonych w ramach zadania zakresów rzeczowych.		-225 000
		r.92601/ dotacje inwestycyjne			-30 994
45	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r.92695/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 3.350 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu obejmuje oszczędności realizacyjne, uzyskane po rozstrzygnięciach przetargowych.		-187 000
46	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 300 tys.zł. Zmniejszenie proponowane do wysokości potrzeb, tj. do wysokości kwoty wynikającej z umów zawartych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Dofinansowanie udzielane jest w trybie konkursu ofert, dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych.		-150 000

47	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej	r.85202 / wydatki inwestycyjne	Plan: 220 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotyczy oszczędności realizacyjnych po zakupie pierwszego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy.		-15 300
45	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.400 tys. zł), w związku z oszczędnościami realizacyjnymi pozyskanymi przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 przy ul. Legionów.		-300 000
48	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą - etap II	r.92695/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (600 tys. zł) o oszczędności po wybudowaniu boiska piłkarskiego i uzupełnieniu infrastruktury placu zabaw i wybiegu dla psów.		-67 000
49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	r.92116/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.400 tys. zł), w związku z oszczędnościami przetargowymi pozyskanymi przy wyborze wykonawcy prac adaptacyjnych w budynku (parter i I piętro) przy ul. Fałata 35-37 na cele Biblioteki.		-380 000
50	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne lasów miejskich	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia wydatków i dochodów (plan odpowiednio: 995 tys.zł i 500 tys.zł) w związku z oszczędnościami po zrealizowaniu inwestycji. Całkowity koszt zadania: 784 tys. zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie ze środków POIŚ.		-251 000
	Środki z funduszy UE	r.90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-125 000	
51	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	r.71035/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (950 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-39 000
52	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	r.85295/ dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 750 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla modernizacji 11 budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM. Proponowane zmniejszenie stanowi oszczędności przetargowe uzyskane przy pracach projektowych.		-118 000

53	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Na zadanie w tegorocznym budżecie zaplanowano 5.000 tys. zł, w WPF na l. 2019-2020: 14.000 tys. zł. Proponowane zmniejszenie planu wynika z oszczędności przetargowych, uzyskanych przy wyborze wykonawcy zadania.		-1 000 000
54	Przebudowa ul. Włocławskiej	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan 5.100 tys. zł. Proponowane zmniejszenie planu stanowi oszczędności realizacyjne. Całkowity koszt zadania w l. 2016-2019: 7.152 tys. zł.		-100 000
55	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu wydatków dochodów w związku z oszczędnościami realizacyjnymi po zakończeniu przebudowy układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka. Całkowity koszt projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POiŚ: 22.596 tys. zł, w tym dotacja UE: 18.015 tys. zł.		-1 650 000
				-1 310 000	
56	Środki z funduszy UE	r.60015/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków planowanych do pozyskania w ramach RPO WK-P w związku z zakończonymi inwestycjami, tj. rozbudową ul. Sz. Chelmińska, przebudową ul. Turystycznej. Zmniejszenie jest wynikiem niższych kosztów kwalifikowanych projektów.	-448 400	

57	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T: Budowa Tr. Staromostowej - budowa poł. komunik. od dr ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Płd) do DK91 (...)	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia środków zaplanowanych na ewentualne ekspertyzy, analizy i prace projektowe, których zlecenie uzależniono od wyników prac koncepcyjnych realizowanych przez GDDKiA.		-50 000
	Budowa Tr. Staromostowej - budowa poł. komunik. od dr ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	r.60015/ wydatki inwestycyjne			-150 000
58	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu wydatków o oszczędności po zakończeniu projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą". Całkowity koszt inwestycji realizowanej przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 2.545 tys. zł, w tym dotacja UE: 1.929 tys. zł.		-213 000
	Środki z funduszy UE	r.60015/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-83 000	
59	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (250 tys. zł) w związku z pozyskaniem oszczędności po wybudowaniu ekranów na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM 3 oraz wzdłuż ROD przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.		-40 000
60	Program "Rodzina razem"	r.85395/ pozostałe wydatki	Aktualny plan: 398 tys. zł. Z uwagi na sfinansowanie kosztów zakupu "pudełek życia" przez Fundację Neuca oraz niższe niż zakładano koszty wydruku Kart Seniora w zadaniu uzyskano oszczędności.		-60 000

61	Prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia	r.85395/ dotacje celowe	Na realizację zadania zaplanowano kwotę 720 tys. zł, w tym 330 tys. zł na kontynuowanie działalności 3 placówek i 390 tys. zł na rozpoczęcie działalności w II półroczu przez 3 nowe- prowadzone przez podmioty zewnętrzne, wybrane w konkursie ofert. Nabór na nowych operatorów ogłaszano trzykrotnie. W efekcie podpisano umowy na prowadzenie centrów aktywności lokalnej od września br. na os. Stawki, Jar, Skarpa. Propozycja zmniejszenia planu wydatków wynika z krótszego, niż planowano, okresu działalności placówek w br.		-207 470
62	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Propozycja zmniejszenia planu (203 tys. zł), stanowiącego 40% kosztów wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP do wykonywania prac porządkowych w szkołach i przedszkolach - do wysokości przewidywanego wykonania. Oszczędności wynikają z rotacji pracowników i absencji.		-56 636
63	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%).		-5 960 000
64	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	r.60004/ wniesienie wkładów	Aktualny plan odpowiednio: 4.000 tys.zł, 10.400 tys.zł, 14.500 tys.zł i 12.000 tys.zł. Środki zaplanowano na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółki miejskie w związku z finansowaniem inwestycji. Z uwagi na niższe, niż zaplanowano (w oparciu o wytyczne banków), odsetki oraz zmiany w harmonogramie emisji obligacji na finansowanie projektów w ramach BiT City II, w zadaniach powstały oszczędności.		-930 000
	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	r.60004/ wniesienie wkładów			-5 500 000
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe - dokapitalizowanie CKK Jordanki sp. z o.o.	r.92113/ wniesienie wkładów			-1 631 000
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej.	r.92601/ wniesienie wkładów			-670 000

VI. Przeniesienia na rok 2020				-10 975 000	-8 500 000
					-2 475 000
65	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 150 tys. zł. W br. zakłada się odbiór koncepcji oraz sfinansowanie opłat przyłączeniowych. Wydatki na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej zostaną poniesione w 2020r.		-100 000
66	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 3.350 tys. zł. Propozycja przeniesienia środków na zadanie wynika z braku możliwości realizacji projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego (budowa tężni solankowej przy ul. Włocławskiej), z uwagi na rozbudowę budynku Hospicjum. Zmiana na wniosek inwestora.		-250 000
67	BiT-City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Tegoroczny plan: 1,5 mln zł z przeznaczeniem na projektowanie systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w czterech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna, ul. Olimpijska, ul.Dziewulskiego oraz na wybudowanie parkingów w ul. Turystycznej - 46 miejsc. W maju br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przy ul. Turystycznej. Trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia: listopad 2019 r. Z uwagi na trwające ustalenia z Instytucją Zarządzającą środkami RPO WK-P ws. ostatecznego zakresu rzeczowego projektu, środki na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych dla pozostałych lokalizacji, nie zostaną wydatkowane.		-1 161 000
68	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/ remonty	Aktualny plan: 3,1 mln zł. W ramach zadania zaplanowano środki na remont kapitalny ulic w 4 lokalizacjach, w tym remont ul. Hallera na odc. od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego. Wg koncepcji opracowanej dla wykonania remontu tej ulicy, optymalnym wariantem będzie jej przebudowa, która uwzględni korzystanie z ulicy przez autobusy MZK. Proponuje się zmniejszenie planu o środki zaplanowane na remont ul. Hallera, w związku z planowaną przebudową ulicy po roku 2019.		-1 050 000
69	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia wydatków zaplanowanych na montaż wind w obiekcie CKU i ZSPSi VIII LO, w związku z brakiem decyzji ws. dofinansowania projektu, w ramach którego w kolejnych latach zaplanowano doposażanie pracowni do kształcenia zawodowego w CKU, ZSPS i VIII LO, ZSMEiE, ZSS, ZSiŚ wraz z likwidacją barier architektonicznych. Całkowity planowany koszt projektu 5.812 tys. zł przy dofinansowaniu ze środków UE: 4.890 tys. zł.		-700 000

70	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	r.75023/ zakupy inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków w projekcie wynosi odpowiednio: 1.825 tys. zł i 2.700 tys. zł. Liderem projektu i podmiotem odpowiedzialnym za realizację zakresu rzeczowego jest samorząd woj kujawsko - pomorskiego. Z uwagi na zmiany w harmonogramie dokonane przez lidera zachodzi konieczność przesunięcia tegorocznego planu wydatków na rok następny. Projekt jest realizowany w partnerstwie z liderem i partnerami, tj. miastami: Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz. W br. zostanie ogłoszone postępowanie na zakup infrastruktury technicznej (dostawa i płatności będą realizowane w 2020r.), w zakresie utworzenia Platformy Miejskiej lider przygotowuje opis przedmiotu zamówienia (realizacja w 2020r.), trwa realizacja umowy na digitalizację zasobów geodezyjnych (płatności w 2020r.).		-2 664 000
		r.75023/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-1 795 000	
71	Projekt "Kultura w zasięgu" 2.0	r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan obejmujący środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Urząd Miasta i dziewięć miejskich instytucji kultury: 1.140 tys. zł. Liderem projektu i podmiotem odpowiedzialnym za realizację zakresu rzeczowego jest samorząd woj kujawsko - pomorskiego. Z uwagi na zmiany w harmonogramie dokonane przez lidera zachodzi konieczność przesunięcia części tegorocznego planu wydatków na rok następny. Zakres rzeczowy obejmuje: digitalizację zasobów oraz stworzenie platformy cyfrowej służącej stworzeniu kalendarium imprez z możliwością zakupu biletów przez internet. W br. sfinansowany zostanie zakup serwera do archiwizacji danych, zakup sprzętu do digitalizacji i szkolenia.		-344 000
		r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-445 000	
72	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	r.85195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia (plan: 665 tys. zł) środków zaplanowanych na wkład własny do projektu, realizowanego w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego- liderem. Celem projektu jest usprawnienie wymiany danych medycznych, budowa platformy internetowej umożliwiającej pacjentom dostęp do danych medycznych oraz doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych.Podobnie, jak w dwóch ww. projektach- zmiana planu dokonywana jest na wniosek lidera.		-665 000

73	Projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	r.92120 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny tegoroczny plan dotacji ze środków POiŚ na dofinansowanie realizacji projektu: 20.768 zł. Z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji wydatków oraz w oparciu o planowane terminy realizacji złożonych wniosków o płatność, przewiduje się, że dotacja w kwocie 3.337 tys. zł wpłynie na rachunek miasta w 2020 r.	-1 660 500	
		r.92120 / dotacje celowe - projekty UE		-1 674 500	
74	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	r.92120 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 12.393 tys. zł. Propozycja zmniejszenia środków dla partnerów projektu, wynika z opisanego powyżej przesunięcia terminu pozyskania części dochodów z funduszy UE na 2020r.		-449 000
		r.92120 / dotacje celowe - projekty UE			-342 000
75	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	r.92120 / zakupy inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 1.265 tys. zł obejmuje wydatki na zarządzanie projektem oraz jego promocję. Propozycja zmniejszenia planu (realizacja nastąpi w r. 2020) wynika z: konieczności etapowania działań promocyjnych z uwagi konieczność dostosowania ich do postępu w realizacji zakresów rzeczowych. Jednocześnie niewydatkowaną w br. na działania promocyjne kwotę 150 tys. zł, po uzyskaniu zgody MKiDN, przeznacza się na wykonanie dodatkowych prac konserwatorsko-remontowych elewacji i stolarki okiennej w Dworze Mieszczańskim.		-625 000
		r.92120 / pozostałe wydatki - projekty UE			-150 000

76	Środki z funduszy UE	r.90095/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 8.679 tys. zł, z czego środki na dofinansowanie realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej": 8.200 tys. zł. Proponowane zmniejszenie: na podstawie planowanych do końca roku wydatków i harmonogramu składania wniosków o płatność. Kwota 1.900 tys. zł zostanie ujęta w projekcie budżetu na r. 2020.	-1 900 000	
		r.90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 10.800 tys. zł, z czego dotacje ze środków POiŚ na dofinansowanie kosztów: 1) rewitalizacji Parku Tysiąclecia: 4.300 tys. zł, 2) zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na os. JAR: 2.700 tys. zł oraz 3) ze środków RPO WK-P na dofinansowanie rewitalizacji elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim przedmieściu: 100 tys. zł. Na podstawie aktualnego harmonogramu wydatkowania środków oraz prognozowanych terminów realizacji wniosków o płatność, proponuje się zmniejszenie dochodów dla projektów 1), 2) i 3) odpowiednio o 2.500 tys. zł, 800 tys. zł i 100 tys. zł. Dochody te zostaną zaplanowane w projekcie budżetu na r. 2020.	-3 400 000	
		r.92504/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Na dofinansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego ze środków RPO WK-P, całkowita wartość projektu : 560 tys. zł, pozyskano łącznie 301,5 tys. zł, z czego wpływ 100 tys. zł. zaplanowano w br. Zgodnie z aktualnym harmonogramem dokonywania płatności za roboty, proponuje się zmniejszenie dochodów w br. o 100 tys. zł i zaplanowanie ich na rok 2020	-100 000	
VII. Przesunięcia w związku z realizacją zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego				0	0
77	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	r.80195 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków: 1) z tzw. rezerwy na zadania realizowane na osiedlu Staromiejskie w celu sfinansowania projektu "Zielona Oaza" polegającego na zagospodarowaniu zieleni i elementami małej architektury terenu pomiędzy budynkami przy ul. Odrodzenia/ Grudziądzka/ Legionów, 2) przeniesienie z wydatków majątowych do wydatków bieżących środków pozostających po rewitalizacji terenów sportowych przy SP 24, z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu, który zaplanowano na 15.10.2019r.		-25 000
	Remonty terenów zieleni	r.90019/ wydatki bieżące			20 000
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych - festyn	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące			5 000

78	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195 / dotacje celowe / podmiotowe/ wydatki bieżące	Przeniesienie środków na realizację projektu: "Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne poranki teatralne" (os. Wrzosey) oraz "Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych" (os. Czerniewice). Obydwa zadania planowano powierzyć wykonawcom w drodze postępowań konkursowych. Zadania zostaną zrealizowane przez Teatr Baj Pomorski (projekt 1) oraz SP 34 (projekt 2)		-35 000
					35 000
79	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	92601/ dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z po rozliczeniu końcowym 4 zadań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego (2 z puli ogólnomiejskiej i 2 z pul osiedla Rudak i Podgórz) i przeznaczenia ich na kolejne zadanie z puli ogólnomiejskiej (modernizacja bieżni i boiska przy SP 10), którego wykonanie uwarunkowane było uzyskaniem oszczędności w innych zadaniach.		-28 200
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	92695/ dotacje inwestycyjne			-47 900
	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	80195/ wydatki inwestycyjne			76 100
VIII. Przeniesienia pomiędzy zadaniami i w ramach zadań				0	0
80	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	r.85121/ dotacje inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia oszczędności przetargowych pozyskanych przy zakupie aparatu usg na dofinansowanie: zakupu i montażu klimatyzatora, remontu klatki schodowej, naprawy schodów i nawierzchni wokół Przychodni (zaplanowano dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł, rzeczywisty koszt: 107 tys. zł).		-30 000
	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych				3 000
	Remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	r.85121 / dotacje celowe			27 000
81	Program zdrowia psychicznego	r.85149 / wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na realizację projektów: "Profilaktyka pozytywna w praktyce szkoły Stowarzyszenia Epsilon Plus" oraz projektu pn VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Nowe kierunki w opiece nad pacjentem apalicznym".		-10 000
		r.85154 / dotacje celowe			10 000

82	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	Przeniesienie proponowane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków na dokumentacje aplikacyjne (w tym: studia wykonalności, wnioski aplikacyjne) dla projektów UE planowanych do realizacji przez SSM (Utworzenie Szpilanego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem...), MOPR (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórskiej 2 - etap I) oraz TAK (Kulturalna szkieletówka - adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne).		-38 200
		r.85111/ pozostałe wydatki bieżące			24 600
		r.85219/ pozostałe wydatki bieżące			10 000
		r.92114/ dotacje podmiotowe			3 600
83	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby - CN Młyn Wiedzy, instytucji Kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko - pomorskim	r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeznaczenia oszczędności w projekcie na poprawę estetyki otoczenia i obiektu CN, tj. na: iluminację budynku oraz montaż barierki przy chodniku.		-200 000
	Prace modernizacyjne CN Młyn Wiedzy	r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE			200 000
84	Projekt "Aktywna Kobieta"	r.85333/ zakupy inwestycyjne - projekty UE	Przeniesienie środków zaplanowanych na wyposażenie stanowiska pracy, do kategorii wydatków bieżących (z uwagi na limit kwotowy dla zakupów inwestycyjnych wynikający z przepisów o rachunkowości: minimalna kwota kwalifikująca pojedynczy zakup do środka trwałego to 10 tys. zł).		-63 181
		r.85333/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			63 181
		r.85333/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-63 181	
		r.85333/ dotacje celowe - projekty UE		63 181	

85	Dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	r.92605/ dotacje celowe	Propozycja przeznaczenia oszczędności uzyskanych po rozliczeniu dotacji na dofinansowanie obozów sportowych oraz działalności klubów sportowych na wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych, zakupem nagród, pucharów, itp.		-19 200
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży				-64 880
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek				-31 000
	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna			r.92605/ pozostałe wydatki bieżące	115 080
86	Remont Dworu Artusa	r.92113/ dotacje podmiotowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych jako wkład własny do projektu UE (modernizacja pomieszczeń, zakup elektronicznych wyświetlaczy i mebli) realizowanego przez CK Dwór Artusa - z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, zgodnie z charakterem zaplanowanych wydatków.		-60 000
	Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	r.92113/ dotacje inwestycyjne - projekty UE			60 000
87	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia (z wydatków bieżących do dotacji) środków zaplanowanych na dofinansowanie organizacji wystawy poświęconej twórczości Petera Greenway'a, oraganizowanej przez CSW Znaki Czasu przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P.		-250 000
		r.92195/ dotacje podmiotowe			250 000

88	Oświetlenie dróg	r.90015/ pozostałe wydatki	Propozycja przeniesienia oszczędności w kosztach: oświetlenia dróg oraz utrzymania kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, z przeznaczeniem na koszty: energii elektrycznej do drogowej sygnalizacji świetlnej, aktualizacji bazy danych w zakresie ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz opracowania raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.		-113 000
	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	r.90001/ pozostałe wydatki			-60 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	r.60015/ pozostałe wydatki			53 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/ pozostałe wydatki			120 000
89	Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	r.90004/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Przeniesienie części środków zaplanowanych na zarządzanie projektem do wydatków inwestycyjnych, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu.		-4 580
		r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			4 580
			Podsumowanie zmian:	13 236 170	13 236 170
wpływ na wynik budżetu					0
IX. Pozostałe zmiany:					
1. Poza zmianami w planach finansowych szkół i przedszkoli opisanymi wyżej, przenosi się środki pomiędzy dysponentami w budżecie , tj. z Wydz. Edukacji do poszczególnych placówek oświatowych w zadaniach: "Nagrody dla nauczycieli" (600.000 zł) , "Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" (122.765 zł) i "Program powszechnej nauki pływania Umieć pływać"(16.744 zł) - po decyzjach ws. przyznania nagród i środków na zakupy i usługi. W zadaniach "Szkolenia sportowe wioślarstwo" i "Szkolenia sportowe kolarstwo" przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnej puli środków na realizację tych zadań.					
2. Dokonuje się aktualizacji planu finansowego zakładu budżetowego - na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tj.: - zwiększenie przychodów o 200.000 zł (z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych, opłat egzekucyjnych itp.); - zwiększenie kosztów o 200.000 zł (wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych).					
3. W rozdz. 85154, zadanie "organizacja kolonii i programów profilaktycznych" (BEiNW-TCUW) kwotę 7.625 zł przenosi się z z §4110 do §4300, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć profilaktycznych w szkołach.					
4. W ramach zadań: "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" (r.60016) oraz "bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych" (r.60015) przenosi się środki między dysponentami (z WGK do MZD kwota 2.510 tys.zł) zgodnie z zakresem działań określonym dla ww. zadań.					